

REPUBLICA BOLIVIANA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y AEROPUERTOS
SUSCRIPCIONES Y ASESORIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00092680

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RAZON SOCIAL: ROMAPOR S.A. (ROMAPORSA)		CANTON: GUAYAQUIL		COD. CANTON: 390		CIUDAD: GUAYAQUIL		NUMERO: VILLA 8		TELEFONO: 98708		FAX: 292582		COD. ACTIVIDAD ECON.: 3011		TIPO CONTRIBUYENTE: 388		CEJA DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0910874205		ADMINISTRACION: 3		PRODUCCION: -		OTROS: -		AUDITOR EXTERNO: -		RURAL: -	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'528.191	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'035.254
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'604.600	Exportaciones	403	10'829.565
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108	4'789.390	Rentas con impuesto único	408	134.614
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	89'999.433
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	927.232			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'849.413			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'640.143	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'281.409	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	46'671.360	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	22'301.841	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'291.071	Compras de materia prima	506	47'673.700
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'615.988
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	2'090.510
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	57'380.098

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'844.630
Gastos de organización y constitución	182	2'627.607	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	8'149.634	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Agencia, teléfono, télex y fax	554	1'303.202
Otros activos no corrientes	185	4'279.265	Impuestos contribuciones y otros	555	306.330
(-) Amortización acumulada	186	3'765.887	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	11'290.619	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	145'431.103	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses	559	99.667
			Provisiones deudas	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	8'784.506
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'338.835

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1'119.307	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	78'775.856	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'063.112	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	716.494	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	1'280.500
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'674.759	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	320.125
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	960.375
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	192.075
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	798.300
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	192.075
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	576.225

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	RENTAS FINANCIERAS	704	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'646.254	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
Obligaciones emitidas	213	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	IMPUESTO UNICO	709	192.075
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'646.254			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	117'321.013			

PATRIMONIO NETO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	60'000.000	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	
Reservas	304	530.740			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'398.957			
Reexpresión monetaria	306	12'695.428			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(52'091.260)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	576.225			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'110.090			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	145'431.103			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		700	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	927.232
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		SALDO A FAVOR		772	735.150
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		774	-
Nombre: 800 PROSPERO GUARANDA		IMPUESTO A PAGAR		775	-
Matr. No. 801 2.339		TOTAL PAGADO		776	-
Efectivo		Cheque No.			
Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.			