

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00011770

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	065918001	02	EXPEDIENTE	58502-9003	RAZON SOCIAL:	ROMAPOR S.A. (ROMAPORSA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIUADDELA LA FAE MANZANA 19	10	NUMERO	VILLA 8	11	TELEF.	398968	12	FAX	398708							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA Y EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERENI CASTRO ELBA MARIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910874205													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	601.157		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'348.865		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	4'789.390			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS		499	43'000.000
B) Mercaderías en tránsito				110	--		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	--		
Impuestos anticipados				112	--		
Otros activos corrientes				113	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	25'739.412		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'447.897		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'445.882		Compra de productos terminados	502	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos fijos	154	56'948.619		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
(-) Depreciación acumulada	155	44'752.202		Inventario inicial de materia prima	505	--	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	87'090.196		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Gastos de organización y constitución	162	11'932.412		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mano de obra directa	509	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'565.207	
Otros activos no corrientes	165	4'279.265		Mano de obra indirecta	511	--	
(-) Amortización acumulada	166	4'139.599		Suministros y materiales	512	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	12'072.078		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	124'901.686		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	369.515		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'394.624	
Documentos por pagar	202	17'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Provisiones sociales por pagar	203	593.335		Gastos de gestión	553	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'644.903		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	19'607.753		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'653.385		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'630.548		Intereses y comisiones	559	3'198.345	
Obligaciones emitidas	213	--		Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Otros gastos de administración y ventas	561	2'658.892	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	60'283.933		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	79'891.686		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	60'000.000		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1'106.965		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'937.349		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'182.932	
Reexpresión monetaria	306	27'302.827		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(52'091.260)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	754.119		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	1'182.932
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	45'010.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	124'901.686		
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	177.440	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	1'005.492
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	251.373
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	754.119

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'045.528					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'045.528					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
				(-) Anticipos pagados		770	--
				(-) Impuestos retenidos		771	--
				SALDO A FAVOR		772	--
				IMPUESTO A LA RENTA		773	251.373
Firma del representante legal				Impuestos por mora		774	--
Firma del contador				Multas		775	--
Nombre 800 PROSPERO GUARANDA				TOTAL PAGADO		776	--
Matr. No. 801 2.339							
Efectivo		Cheque No. 001209		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. --		S/. 251.373		BOLIVARIANO		S/. --	