

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00019743

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991089918001	02	EMPRESA	55502-583	03	SOCIEDAD	ROMAPOR S.A. (ROMAPORSA)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	CIUDADELA LA FAE MANZANA 20	10	NUMERO	VILLA 411	11	VALOR	396410	12	PAS	398708			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION MADERAS SANDE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERENI CASTRO MAURICIO COLON	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0910417419									
18	FECHA	20	IMPUESTO	21	RENTA	22	IMPUESTO	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS	

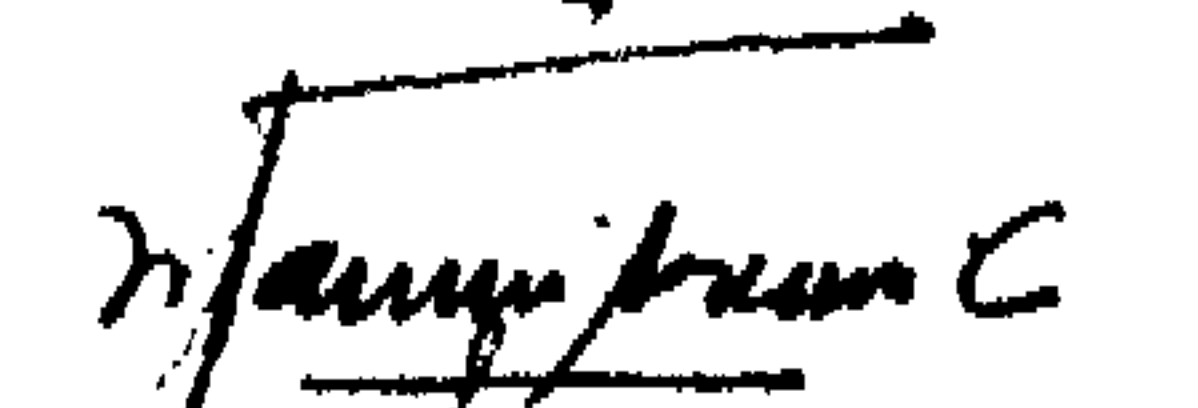
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'968.816	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	111'890.185
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139'156.868	Exportaciones	403	126'105.272
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'369.092	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	51'960.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	87'390.800	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'789.390	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	34'344.000	TOTAL INGRESOS	499	237'995.457
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'065.078	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	334'044.044	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'930.979	Compras de materia prima	506	226'012.494
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60'148.612	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	51'960.000
Otros activos fijos	154	86'249.519	Mano de obra directa	509	29'738.278
(-) Depreciación acumulada	155	78'376.300	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	17'523.303
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'952.810	Mano de obra indirecta	511	28'424.700
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	16'169.255
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	15'053.931	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	10'489.781
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	5'398.721	Otros gastos de fabricación	517	3'274.105
(-) Amortización acumulada	166	7'323.844	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'128.808	(-) Inventario final de productos en proceso	519	87'390.800
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	445'125.662	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	34'344.000
Cuentas por pagar	201	475.108	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	157'937.116
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	736.048	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'647.531
Obligaciones: IESS e impuestos	204	868.415	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	82.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'079.571	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'189.794
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'242.335
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	296'070.029	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'765.967	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'609.318
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	339'835.996	Otros gastos de administración y ventas	561	35'352.352
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	341'915.567	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	77'123.830
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	62'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1'100.452
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	35'364.700	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'861.084	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'100.452
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'999.341	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'834.059
Reexpresión monetaria	306	30'907.017	(+) 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	1'169.213	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'834.059
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103'210.095	(-) Participación 15% de trabajadores	585	275.108
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	445'125.662	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones a leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170- deducciones)	701	3'015.346
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'995.796

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON. 750	-	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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 PROSPERO GUARANDA						Interés por mora	774
Matr. No. 801 2.339						TOTAL PAGADO	799
Si. Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.	-	Si.	-			Si.	-