

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE PLANIFICACION Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00033531

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991089918001	02	REP. PRESENTE	58502-9003	RAZON SOCIAL	ROMAPOR S. A. (ROMAPORSA)												
04	PROVINCIA	Guayas	05	DOS. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Ciudadela La Fae Manzana 20	10	NÚMERO	Villa 4	11	TELÉFONO	396410	12	FAX	398708								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrialización Madera Sande	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sereni Castro Mauricio Colón	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910417419														
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALES	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'371.201	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	759'779.994	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	456'453.414	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'348.800	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	14'866.000		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'789.390		Otras rentas	408	2'557.823
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	23'067.200	TOTAL INGRESOS	499	762'337.817	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'995.796	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	530'891.801	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	51'960.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'612.574	Compras de materia prima	506	262'610.098	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	153'319.841	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	377.400	Mano de obra directa	509	64'481.078	
(-) Depreciación acumulada	155	53'052.586	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	8'736.146	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141'257.229	Mano de obra indirecta	511	200.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'113.649	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	19'555.057	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	22'337.859	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	38.601	
Otros activos no corrientes	165	7'012.938	Otros gastos de fabricación	517	77'672.854	
Amortización acumulada	166	11'276.415	Inventario inicial de productos en proceso	518	87'390.800	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'291.580	(-) Inventario final de productos en proceso	519	14'866.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	687'440.610	Inventario inicial de productos terminados	520	34'344.000	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	23'067.200	
Cuentas por pagar	201	1'226.981	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	580'951.885	
Documentos por pagar	202	159'960.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	975.770	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'607.681	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'513.655	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	1'369.543	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	163'676.406	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'429.914	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'270.531	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	318'307.304	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73'491.432	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	16'705.344	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	391'798.736	Otros gastos de administración y ventas	561	122'804.232	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	555'475.142	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	159'187.245	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	62'000.000	Pérdida en venta de activos	571	22.227	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	17'207.738	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	35'364.700	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'030.297	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'229.965	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'269.609	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'968.722	
Reexpresión monetaria	306	29'615.893	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(50'849.080)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'242.180	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'534.049	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'726.542	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	131'965.468	(-) Participación 15% de trabajadores	585	558.981	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	687'440.610	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'176.426
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'176.426

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	-	-	705	-	-	706	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 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.	-	EJER. IMP. 751	-					759
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	2'995.796
						(-) Impuestos retenidos	771	-
						SALDO A FAVOR	772	2'362.284
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del contador						Interés por mora	774	-
Nombre. 800 P. Guaranda						Multas	775	-
Matr. No. 801 2.339						TOTAL PAGADO	789	-
Efectivo			Cheque No.			Banco		
Si.			Si.			Notas de Crédito (cantidad)		
-			-			-		

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998