

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **8** **No. B 00078494****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                              |    |                |                |    |               |                          |        |                      |       |                                |                    |                 |     |        |          |   |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|----------------|----|---------------|--------------------------|--------|----------------------|-------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|----------|---|--|--|--|--|
| 01               | RUC                            | 0991089918001                | 02 | EXPEDIENTE     | 58502          | 03 | 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                          | CIUDADELA LA FAE MANZANA 20  |    |                |                |    |               | 10                       | NUMERO | VILLA 4              | 11    | TELEF.                         | 396410             | 12              | FAX | 398708 |          |   |  |  |  |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INDUSTRIALIZACION MADERAS    |    |                |                |    |               |                          | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON. | 12201 | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388             |     |        |          |   |  |  |  |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SERENI CASTRO MAURICIO COLON |    |                |                |    |               |                          |        |                      | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0910417419         |                 |     |        |          |   |  |  |  |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22            | PRODUCCION               | 6      | 23                   | OTROS | -                              | 24                 | AUDITOR EXTERNO | -   | 25     | R.N.A.E. | - |  |  |  |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |             | INGRESOS                                     |                             |             |             |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 1'386.007   | Ventas gravadas con I.V.A.                   | 401                         |             |             |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas       | 402                         | 781'177.231 |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 452'611.915 | Exportaciones                                | 403                         | -           |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas      | 404                         | -           |             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 21'669.572  | <div>Ingresos<br/>no<br/>operacionales</div> | Dividendos percibidos       | 405         | -           |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -           |                                              | Rentas exentas y no gravad. | 406         | -           |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 75'405.615  |                                              | Rentas con impuesto único   | 407         | -           |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 4'789.390   |                                              | Otras rentas                | 408         | 12'647.780  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                               |                             | 499         | 793'825.011 |

|                                      |     |             |                                                       |     |   |
|--------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     |             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados                | 112 | 2'176.426   | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Otros activos corrientes             | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 558'038.925 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |

|                                         |     |             |                                                     |     |             |
|-----------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |             | <b>ESTADO DE SITUACION</b>                          |     |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 49'100.414  | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 271'930.559 | Compras de materia prima                            | 506 | 621'741.664 |
| Vehiculos                               | 153 | -           | Importaciones de materia prima                      | 507 | -           |
| Otros activos fijos                     | 154 | 377.400     | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | -           |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 98'645.213  | Mano de obra directa                                | 509 | 82'144.301  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 222'763.160 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 15'719.042  |

|                                                   |     |             |                                                  |     |            |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |             | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                      |     |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 794.062     | Mano de obra indirecta                           | 511 | 38'465.126 |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 26'364.666  | Suministros y materiales                         | 512 | 27'681.746 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -           | Señales de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -          |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | -          |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 10'168.760  | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | 33'824.501 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 17'238.989  | Energía, agua y teléfono                         | 516 | 1'550.412  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 20'088.499  | Otros gastos de fabricación                      | 517 | 31'189.258 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 800'890.584 | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | 14'866.000 |

|                                                   |     |             |                                                          |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |             | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                              |     |             |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 233'429.068 | Inventario final de productos en proceso                 | 519 | 75'405.615  |
| Documentos por pagar                              | 202 | 192'325.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 23'067.200  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 1'008.938   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 1'560.381   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 814'843.635 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 21'983.902  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 428'323.387 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |

|                                              |     |             |                                                    |     |           |
|----------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |             | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                        |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -           | Gastos de gestión                                  | 553 | -         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 525'856.031 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                   | 554 | 1'484.821 |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -           | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 990.441   |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -           | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 5'498.897 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 525'856.031 | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 954'179.418 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -         |

|                                                                    |     |               |                                                     |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                         |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 62'000.000    | Intereses y comisiones                              | 559 | 159'303.594   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -             | Provisiones deducibles                              | 560 | -             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 35'364.700    | Otros gastos de administración y ventas             | 561 | 77'037.668    |
| Reservas                                                           | 304 | 6'806.526     | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>              | 569 | 265'799.323   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 82'672.207    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |               |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | 52'314.320    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (340'132.267) | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | 52'314.320    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | (153'288.834) | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | (340'132.267) |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 800'890.584   | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -             |

|                                                           |     |   |                                              |     |               |
|-----------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                  |     |               |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -             |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -             |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | - | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>       | 584 | (340'132.267) |

|                                     |     |   |                                            |     |   |
|-------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                |     |   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores      | 585 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | - | (-) 85% Dividendos percibidos              | 586 | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>               | 709 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |

|                                     |                |               |                             |     |   |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |                |               | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b> |     |   |
| 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 | - |

|                                                                                                                                                               |  |  |                             |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----|-----------|
| <b>FIRMAS Y PAGOS</b>                                                                                                                                         |  |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b> |     |           |
| 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 | -         |
| Firma del representante legal                                                                                                                                 |  |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | 2'176.426 |
| Firma del contador                                                                                                                                            |  |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | -         |
| Nombre 800 E.C.P. CAROLINA P.                                                                                                                                 |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 | 2'176.426 |
| Matr. No. 801 2.339                                                                                                                                           |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 | -         |
| Efectivo                                                                                                                                                      |  |  | Interés por mora            | 774 | -         |
| Cheque No. 003368                                                                                                                                             |  |  | Multas                      | 775 | -         |
| S/. -                                                                                                                                                         |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 | 3'380.349 |
| Banco                                                                                                                                                         |  |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b> |     |           |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                   |  |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b> |     |           |
| S/. -                                                                                                                                                         |  |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b> |     |           |