

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025986

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM	0991095950001	02	IDENTIFICACION	58818	03	RAZON SOCIAL	ROMUENCE C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	COMPAÑIA RENTON Y CARCHI												
10	NUMERO	2131A	11	TEL	373831	12	FAX	308182						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS-VENTA DE REPUESTOS												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TRABAJADORES	388									
16	PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL	MUNTES CEDENO ROMULO BOLIVAR												
17	COD. DE CREDITO Y DEBITO	0900893462												
18	FECHA DE PRESENTACION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRESENCIA	-	23	OTRAS	3	24	ALISTADO DEBITO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'277.575		Ventas gravadas con I.V.A.	401	723'969.268	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57'821.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	72'272.920		TOTAL INGRESOS	409	781'790.268	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	84'163.664	
Prepagos anticipados	112	24'489.986		Compra de productos terminados	502	526'790.549	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112'040.481		(-) Inventario final de productos terminados	504	72'272.920	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'952.543		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'341.029		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	38'646.569		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'690.001		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	5'495.114		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	11'847.800	
(-) Amortización acumulada	166	4'150.925		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'344.189		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	180'075.471		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	550'529.093	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'625.917		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	186'518.757	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'033.627		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'659.544		Impuestos, contribuciones y otros	535	1'266.104	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5'000.674	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	541	969.727	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'659.544		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	193'755.262	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'148.129		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'645.729		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	37'505.913	
Reexpresión monetaria	306	19'132.973		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	53'579.149		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'909.947		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37'505.913	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'505.980		(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'625.917	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	180'075.471		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	31'879.996	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'970.049	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	7'970.049				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753		
IMP. 760	EJER. IMP. 761	No. TRAM. 762	FECH. ING. 763	IMP. 770	EJER. IMP. 771	No. TRAM. 772	FECH. ING. 773	IMP. 780	EJER. IMP. 781	No. TRAM. 782	FECH. ING. 783		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)								(-) TOTAL COMPENSACIONES				780	-
Romuence C.A.								(-) Anticipos pagados				770	-
Cont. Reg. No. 0.14370								(-) Impuestos retenidos				771	8'998.344
Firma del contador								SALDO A FAVOR				772	1'028.295
Nombre: A. LLERENA								IMPUESTO A PAGAR				773	-
Matr. No. 0.14370								Interés por mora				774	-
Efectivo								Multas				775	781.790
Cheque No.								TOTAL PAGADO				790	781.790
Banco								Notas de Crédito (cantidad)				-	-
Si. 781.790								Si. 781.790				-	-