REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 0001** **335**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991279822001	02	EXPEДИENTE	69600003	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA ROMILIZA SA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA OLMEDO					10	NUMERO	417	11	TELEF.	416120	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION VENTAS MERCADERIAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO CARRION ALVAREZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906175542									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.753.421	Ventas gravadas con I.V.A.	401	538.469.060	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66.333.409	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	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	302.095.603	TOTAL INGRESOS	499	538.469.060	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	381.132.433	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	160.058.908	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	107.537.457	
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	465.515.388	
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	302.075.603	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	381.132.433	Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.176.116	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	2.134.496	Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.041.620	Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	1.206.102	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	180.908	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.025.194	Inventario inicial de prod. terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	397.249.247	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	431.036.150	
Cuentas por pagar	201	132.297.750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66.665.480	
Provisiones sociales por pagar	203	3.175.400	Comisiones en ventas	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.095.208	Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.775.435	
Otros pasivos corrientes	206	14.840.405	Impuestos, otros tributos e indemnizaciones	555	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151.408.763	Depreciación de bienes e indemnizaciones	556	1.504.392	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por cambio de moneda	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	210.038.657	Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	14.541.203	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	210.038.657	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	87.486.510	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	361.447.420	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.946.400	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.109.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	14.768.506	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.207.991	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.946.400	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.715.830	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.991.960	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.801.827	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	397.249.247	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16.954.440
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.238.610
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.715.830

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	2.619.729
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	--
		IMPUESTO A PAGAR	773	1.618.881
Nombre 800 J. ERAZO C. Matr. No. 801 2517		Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		TOTAL PAGADO	799	1.618.881
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	