

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 001942

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																	
01	CODIGO	099127982200	02	IDENTIFICACION	69600	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA ROMILIZA SA.																																									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYACUIL																																			
09	CALLE	AVENIDA OLMEDO				10	NUMERO	417	11	TELEFONO	416120	12	---																																				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION VENTAS MERCADERIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6252	15	388																																							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							alfredo carrion alvarez		17	COD. IDENTIFICACION				0906175542																																		
18	CODIGO	20	INDICACION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PROCESOS	-	23	OTROS	4	24	OTROS	---	25	OTROS	---																														
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																							
Caja, bancos										101	68.890.432					Ventas gravadas con I.V.A.					401	617.883.573																											
Inversiones financieras temporales										102	---					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					402	---																											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	64.975.206					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	415.830.612					TOTAL INGRESOS					409	617.883.573																											
Mercaderías en tránsito										110	---					COSTO DE VENTAS																																	
Bienes, herramientas y accesorios										111	---					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					501	302.075.603																											
Gastos anticipados										112	---					Compra de productos terminados					502	251.751.300																											
Otros activos corrientes										113	---					Importaciones de productos terminados					503	336.723.658																											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	554.696.250					(-) Inventario final de productos terminados					504	415.830.612																											
ACTIVO FIJO																				Inventario inicial de materia prima					505	---																							
Terrenos, edificios e instalaciones										151	21.669.387					Compras de materia prima					506	---																											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	---					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	4.859.818					Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.					510	---																											
TOTAL ACTIVO FIJO										159	16.809.569					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. equipo y edif.					513	---																											
Gastos de organización y constitución										162	1.206.102					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	---																											
(-) Amortización acumulada										166	301.518					Inventario inicial de productos en proceso					518	---																											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	904.584					(-) Inventario final de productos en proceso					519	---																											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	572.408.036					Inventario inicial de productos terminados					520	---																											
PASIVO CORRIENTE																				(-) Inventario final de productos terminados					521	---																							
Cuentas por pagar										201	239.681.290					TOTAL COSTO DE VENTAS					529	474.719.949																											
Documentos por pagar										202	---					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																	
Provisiones sociales por pagar										203	6.935.668					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					561	83.747.556																											
Obligaciones: IESS e impuestos										204	1.256.400					Comisiones en ventas y publicidad					562	---																											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	---					Gastos de gestión					563	---																											
Otros pasivos corrientes										206	7.532.879					Agua, luz, teléfono, télex y fax					564	5.348.487																											
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	255.406.237					Impuestos, contribuciones y otros					565	---																											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				Depreciación de bienes y amortizaciones					566	1.838.221																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	---					Cuentas incobrables y baja de inventarios					567	---																											
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	251.166.591					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					568	---																											
Obligaciones emitidas										213	---					Intereses y comisiones					569	5.421.117																											
Otros pasivos a largo plazo										214	---					Provisiones deducibles					570	---																											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	251.166.591					Otros gastos de administración y ventas					571	21.406.456																											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	506.572.828					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					589	117.761.837																											
PATRIMONIO NETO																				GASTOS NO OPERACIONALES																													
Capital suscrito y/o asignado										301	5.000.000					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	1.271.583					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					579	25.401.787																											
Reserva por revalorización del patrimonio										305	2.750.134					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	---																											
Reexpresión monetaria										306	23.396.295					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					581	---																											
Otros superávits										307	---					(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					582	---																											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	17.223.557					(-) Amortización pérdidas de años anteriores					583	---																											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	16.193.639					Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	25.401.787																											
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	65.835.208					(-) Participación 15% de trabajadores					585	3.810.268																											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	572.408.036					(-) 85% Dividendos percibidos					586	---																											
															(-) 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																				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)					590	21.591.519																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	---					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	5.397.879																											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	4.318.303					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					592	16.193.639																											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	4.318.303																																						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO																			
---										---										---										---																			
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729					---																								
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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre Matr. No. Electivo Cheque No. SI SI										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760					---																								
										(-) Anticipos pagados										770					---																								
										(-) Impuestos retenidos										771					---																								
										SALDO A FAVOR										---					IMPUESTO A PAGAR					5.397.879																			
										Interés por mora										772					2.540.981																								
Mora										773					943.236																																		
TOTAL PAGADO										774					9.932.096																																		
PRESTAMO																																																	