

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00013336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099127982200 02 EXPEDIENTE: 596000 03 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 TELEFONO: 416119 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 CIUDADANIA 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	109.066.606	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.487.610.584
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115.236.400	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6.914.184	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	18.181.048	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas	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	923.337.013	TOTAL INGRESOS	499	1.487.610.584
Mercaderías en tránsito	110	3.145.138	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cía.)	501	415.830.612
Impuestos anticipados	112	7.344.809	Compra de productos terminados	502	157.422.809
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	1.546.792.146
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.169.396.830	Inventario final de productos terminados	504	923.337.013
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79.578.955	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	10.787.069	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68.791.886	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.206.102	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	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	422.128	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	783.974	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	538.758.122	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.196.708.554
Documentos por pagar	202	40.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8.397.416	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124.552.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.426.574	Comisiones en ventas y publicidad	552	26.036.081
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	5.423.392	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.115.206
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	601.005.504	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.607.372
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.653.349
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	541.114.262	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	12.976.021
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	47.384.370
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	541.114.262	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	235.324.999
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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	19.421.079
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	2.890.947	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19.421.079
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.109.527	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reexpresión monetaria	306	19.497.644	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41.305.384	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.049.421	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36.155.952
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96.852.923	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.423.392
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.238.972.690	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30.732.560
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.683.139
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.049.421

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.146.511
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.146.511

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--	IMPUESTO UNICO	729	7.683.139
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	-----------

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	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	958.006
Nombre: J. ERAZO C.		SALDO A FAVOR	772	--
Mat. No. 2517		IMPUESTO A PAGAR	773	6.725.133
Cheque No. 217450		Interés por mora	774	--
Banco: PICHINCHA		Multas	775	--
Notas de Crédito (cantidad): --		TOTAL PAGADO	799	6.725.133
S/. 6.725.133				