

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 00056373**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991279822001	02	EXPEDIENTE	69595	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA ROMILIZA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	AVENIDA OLMEDO					10	NUMERO	11	TELEF.	416119	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPOT. Y VENTAS DE 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	5	22	PRODUCCION		23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	60'824.635		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.156'585.506	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	201'549.805		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	103'515.006		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---			406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---			407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---			408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.553'949.529		TOTAL INGRESOS	499	3.156'585.506	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	923'337.013	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	3.094'327.904	
Impuestos anticipados	112	13'704.757		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.935'543.732		Inventario inicial de materia prima	505	---	

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	158'727.164		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	15'459.420		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	143'267.744		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'206.102		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	542.738		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	663.384		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.079'474.840		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	1.287'281.803		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Documentos por pagar	202	40'549.483		(-) Inventario final de productos terminados	521	1.553'949.529	
Provisiones sociales por pagar	203	12'565.400		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.463'714.988	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'818.518		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	314'969.089	
Otros pasivos corrientes	206	12'987.889		Comisiones en ventas y publicidad	552	42'856.204	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.370'281.086		Gastos de gestión	553	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'408.015	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	520'226.364		Impuestos, contribuciones y otros	555	31'957.796	
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'078.505	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	520'226.364		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.890'429.450		Intereses y comisiones	559	30'575.519	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Provisiones deducibles	560	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Otros gastos de administración y ventas	561	117'555.302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	570'400.409	
Reservas	304	5'195.890		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'996.964		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	29'885.196		Pérdida por diferencias de cambio	572	48'752.406	
Otros superávits	307	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	89'972.301		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	48'752.406	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'995.039		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	73'717.706	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	189'045.390		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.079'474.840		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	73'717.706	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'057.854	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
IMPUESTO UNICO	709	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

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	---
				(-) Anticipos pagados				770	7'756.478
				(-) Impuestos retenidos				771	---
				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	7'908.534
				Intereses por mora				774	---
Firma del contador				TOTAL IMPUESTO				799	7'908.534
Nombre		800 Jose P. Fra...		Matr. No.		800 251966			
Efectivo		Cheque No. 7'908.534		Banco		GUAYACIL		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.						S/.	