SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10007811

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 99 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991279822001 — RAZON SOCIAL ROMYLIZA S.A. — EXPEDIENTE 56909

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	642'314.797
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	484'827.252
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	112'199.083
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.005'833.619
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	21'694.794
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.266'869.545
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	290'994.358
V[illegible]ULOS	---
[illegible] ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	52'535.500
TOTAL ACTIVO FIJO	238'458.858
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'845.102
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	891.899
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	953.203
TOTAL DEL ACTIVO	3.506'281.606
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	141'863.520
DOCUMENTOS POR PAGAR	2.410'444.020
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	15'782.824
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	16'194.977
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	131'704.866
[illegible] PASIVO CORRIENTE	2.715'990.207
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
[illegible] CASA MATRIZ — LOCALES	---
[illegible] CASA MATRIZ — EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	480'713.986
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	480'713.986
TOTAL DEL PASIVO	3.196'704.193
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	17'160.287
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	19'663.601
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	202'369.484
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	65'384.040
TOTAL PATRIMONIO NETO	309'577.413
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.506'281.606

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	4'437.140

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.711'480.917
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	70'188.854
TOTAL INGRESOS	2.781'669.771
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2.114'557.367
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.051'052.146
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.005'833.619
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.159'775.894
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	269'859.127
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	27'228.988
GASTOS DE GESTION	1'870.000
GASTOS DE VIAJE	10'355.300
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	26'411.466
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10'626.187
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13'122.212
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	21'226.263
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75'364.514
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	41'623.444
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	497'687.501
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	23'654.217
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	23'654.217
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	100'552.159

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.351'614.195
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.269'080.596
(=) UTILIDAD 801 - 802	82'533.599
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	10'709.188
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	93'242.787
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	13'986.418

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	100'552.
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	15'082.32.
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	85'469.335
IMPUESTO A LA RENTA	12'820.400
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	72'648.934
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	12'820.400
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

IMPORT EXPORT ROMYLIZA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 2517

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	12'820.400
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	12'820.400

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
---	12'820.400	---	No. ---	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	No. ---	
US$	US$	US$	US$	

[illegible]IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 10 JUL. 2000

FILANBANCO AGENCIA URDESA 10 ABR. 2000 CAJA

FILANBANCO 0110150015291