

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 1995 No. B 00022749

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991300562001	02	EXPEDIENTE	71000	03	RAZON SOCIAL	ROMBALI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	DIEZ DE AGOSTO				10	NUMERO	103	11	TELEF.	513437	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE DERIVADOS DE PETROLEO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	--	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLA PAEZ DE CARDENAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11432409										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'874.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,272'863.163	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'914.000	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	91'760.342	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	919.661
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'838.678	TOTAL INGRESOS	499	2,273'782.824	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	2,131'823.298
Impuestos anticipados	112	4'122.870	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	14'838.678
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150'509.890	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	173'274.835	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	148'347.817	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	19'501.846	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	302'120.806	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	2'555.250	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	511.050	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'044.200	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	454'674.896	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	451'838.639	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	279.401	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2,116'984.620
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	326.714	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'936.740
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	452'444.754	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	701.820
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'012.896
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Provisiones deducibles	560	--

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	36'421.764
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	36'421.764
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'537.478
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	980.142	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'537.478
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'230.142	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	230.622
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	454'674.896	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'249.327	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	261.371	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'249.327	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1'306.856
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	326.714
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	980.142

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	707	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - 729		326.714
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING.	07/30/95	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING.	07/30/95	--
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	--	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		761	--	
				(-) Impuestos retenidos		771	3'317.827	
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	2'991.113	
				IMPUESTO A PAGAR		773	--	
Nombre 800 OSWALDO PACHECO				Interés por mora		774	--	
				Matr. No. 801 2425		Quintas		775
				TOTAL PAGADO		799	--	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--
S/.		S/.		S/.		S/.		--

