

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00028312**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130056200	02	EXPEDIENTE	71000	03	RAZON SOCIAL:	ROMBALI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	SALINAS				
09	CALLE	VIA LIBERTAD SALINAS 53AV. 45				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	776898	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DERIVADOS DEL PETROLEO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	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	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'373.412		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.695'730.943	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'635.997		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	258'974.735		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	1'655.011
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36'082.573		TOTAL INGRESOS	499	4.697'385.954	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	270'468.048	
Repuestos anticipados	112	21'503.379		Compra de productos terminados	502	4.404'356.213	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	349'570.096		(-) Inventario final de productos terminados	504	291'254.443	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Bienes, edificios e instalaciones	151	218'965.358		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	187'155.606		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	56'465.624		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	349'655.340		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Gastos de organización y constitución	162	2'555.250		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	1'022.100		Energía, agua y teléfono	516	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'533.150		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	700'758.586		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	619'824.646		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Documentos por pagar	202	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	716.665		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.383'269.818	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	620'541.311		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	620'541.311		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Reservas	304	980.142		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	131'760.838	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'564.405		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	70'938.636		Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	230.622		Otros gastos no operacionales	573	179'996.913	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'503.470		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	179'996.913	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'217.275		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'358.385	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	700'758.586		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'971.917		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'971.917		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'358.385	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	353.758	
				(-) 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	2'004.627	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	501.157	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'503.470	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	501.157
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 Firma del contador Nombre: 800 OSWALDO PACHECO Matr. No.: 801 2425				(-) Anticipos pagados				770	3'249.326
				(-) Impuestos retenidos				771	11'976.836
				SALDO A FAVOR				772	14'725.005
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
				Interés por mora				774	---
				Multas				775	---
				TOTAL PAGADO				776	---
Efectivo				Cheque No.				Banco	
S/.				S/.				Notas de Crédito (cantidad)	