

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
PERIODO FISCAL 1995 No. A 08088640

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991317376001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	Representaciones y Servicios R.O.M. S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390	08	CURRUL	Guayaquil	
09	CALLE	Emeraldas y Padre Solano	10	NUMERO	400	11	TELEFONO	291930	12	FAX	291671	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio de Insumos Agrícolas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eloy Roberto Monteseoeca Dueñas	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905301131							
18	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	100.056.320
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	456.496.249
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	153.443.352	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2.998.225	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	18.207.600	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	39.310.901
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	595.863.510
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2.556.523	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	422.803.577
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177.305.700	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	18.207.600
Terrenos, edificios e instalaciones	181	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	4.962.447	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	183	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	184	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	185	330.830	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	189	4.631.617	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	182	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	185	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	186	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	181.937.317	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	63.370.810	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	115.817.547	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	474.595.977
Provisiones sociales por pagar	203	448.015	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	571.631	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.595.309
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.771.125
Otros pasivos corrientes	206	4.645.026	Gastos de gestión	553	99.004.308
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	184.853.089	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.823.652
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	308.036
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	184.853.089	Otros gastos de administración y ventas	561	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	129.502.430
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	319.125	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8.234.897)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8.234.897)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(2.915.772)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8.234.897)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181.937.317	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(8.234.897)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8.234.897)

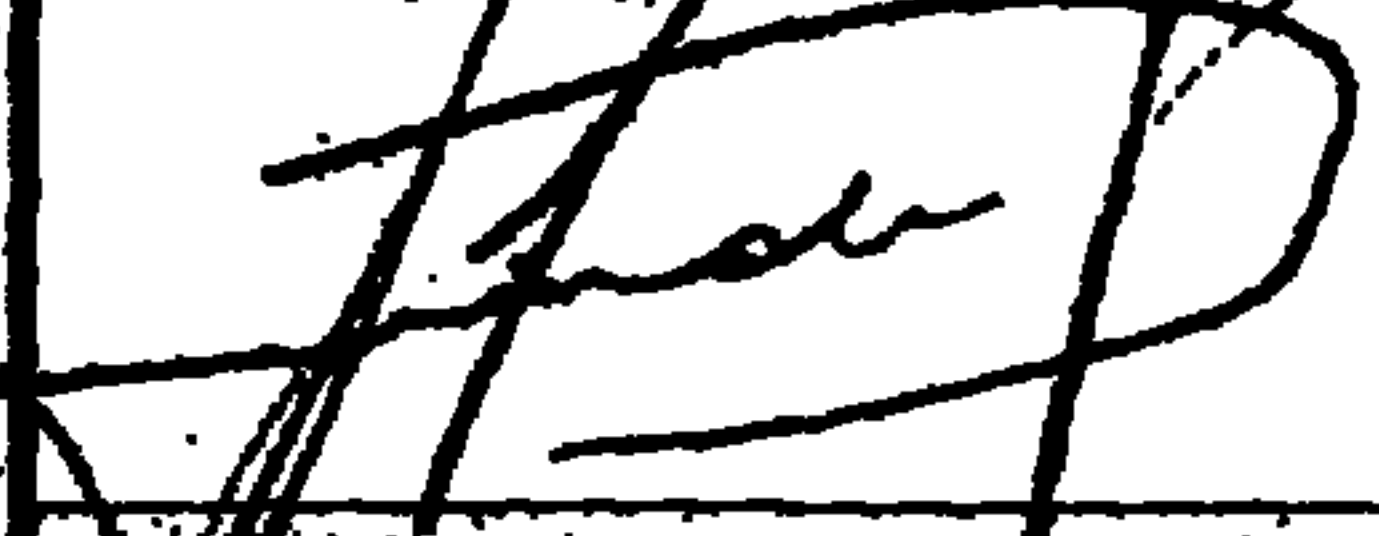
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(8.234.897)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

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 veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 170 del Código de Comercio).								TOTAL COMPENSACIONES	760	----
								(-) Retenidos pagados	770	----
								(-) Retenidos retenidos	771	370.477
								SALDO A FAVOR	772	370.477
								IMPUESTO A PAGAR	773	----
Firma del representante legal		Firma del cliente		Firma del representante legal		Firma del cliente		774	----	
Roberto Montedeoca		Nombre 800 JAVIER ROJAS		Firma del representante legal		Firma del cliente		775	----	
		Metr. No. 801 029180		Firma del representante legal		Firma del cliente		776	----	
Efectivo		Cheque No. --		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--		
Si. ----	Si. ----						Si. ----			