

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 BALANCE GENERAL  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD ANONIMA  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A08

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

099132491700 RAZON SOCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMICA SA  
 GUAYAS CTO. REGISTRO 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 AV. OLMEDO 417 416119  
 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT. Y COMERC. ART. PLASTICOS 61902 388  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ 0906175542

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.		--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones		--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos		--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.		--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único		--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas		--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS		--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados		--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados		--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima		--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima		--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa		--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta		--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		--
Gastos de organización y constitución	182	2.987.349	Aportes IESS y beneficios sociales		--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Mantenimiento y reparaciones		--
Aportaciones en asociaciones	184	--	Energía, agua y teléfono		--
Otros activos no corrientes	185	--	Otros gastos		--
(-) Amortización acumulada	186	735.798	Inventario de productos en proceso		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2.251.551	(-) Inventario de productos en proceso		--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	178	7.251.551	Inventario de productos terminados		--
			(-) Inventario de productos terminados		--
			TOTAL COSTO DE VENTAS		--
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		--
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad		--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros		--
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Intereses y comisiones		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.640.000	Provisiones deducibles		--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos de administración y ventas		--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.640.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.640.000	Pérdida en venta de activos		--
			Pérdida por diferencia de cambio		--
			Otros gastos no operacionales		--
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		--
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
Reservas	304	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	611.551	(-) Participación 15% de trabajadores		--
Reexpresión monetaria	306	--	(-) 85% Dividendos percibidos		--
Otros superávits	307	--	(-) 85% Rentas con impuesto único		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.611.551	UTILIDAD GRAVABLE (504-505 + 506)		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.251.551	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		--

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 --  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --  
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 --

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -- IMPUESTO UNICO 707 --

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
730	--	--	710	--	--
731	--	--	711	--	--
732	--	--	712	--	--
733	--	--	713	--	--

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)

*[Firma del representante legal]* *[Firma del contador]*

Nombre del representante legal: *[Firma]* Nombre del contador: J. ERAZO C.  
 Nro. de identificación: *[Firma]* Nro. de identificación: 2517

IMPUESTO UNICO 25.000  
 TOTAL PAGANDO 25.000

Elfectivo 25.000 Cheque No. -- Base -- Notas de Crédito cantidad --