

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 4 No. A 00026748	
---	--	--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC: 17904314440002		EXPEDIENTE: 7586703		RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ROMTRO S.A.							
04	PROVINCIA: PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA: 17	06	CANTON: QUITO	07	COD. CANTON: 060	08	CIUDAD: QUITO		
09	CALLE: HERNANDO DE LA CRUZ				10	NUMERO: 218	11	TELEF.: 237508	12	FAX: 565253	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA TROYA MORA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1702189919					
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 ---						Ventas gravadas con I.V.A. 401 ---					
Inversiones financieras temporales 102 ---						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 ---					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---						Exportaciones 403 ---					
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---						(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---					
Otras cuentas por cobrar 105 ---						Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos 405 --- Rentas exentas y no gravad. 406 --- Rentas con impuesto único 407 --- Otras rentas 408 ---					
Inventario de materia prima 106 ---											
Inventario de productos en proceso 107 ---											
Inventario de suministros y materiales 108 ---											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---						TOTAL INGRESOS 499 ---					
Mercaderías en tránsito 110 ---						COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ---					
Repuestos anticipados 112 ---						Compra de productos terminados 502 ---					
Otros activos corrientes 113 ---						Importaciones de productos terminados 503 ---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 ---						(-) Inventario final de productos terminados 504 ---					
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima 505 ---					
Terrenos, edificios e instalaciones 151 4'934.000						Compras de materia prima 506 ---					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---						Importaciones de materia prima 507 ---					
Bienes muebles 153 ---						(-) Inventario final de materia prima 508 ---					
Otros activos fijos 154 ---						Mano de obra directa 509 ---					
(-) Depreciación acumulada 155 ---						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO 159 4'934.000						Mano de obra indirecta 511 ---					
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales 512 ---					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 ---					
Gastos de organización y constitución 162 ---						Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---					
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---						Mantenimiento y reparaciones 515 ---					
Aportaciones en asociaciones 164 ---						Energía, agua y teléfono 516 ---					
Otros activos no corrientes 165 ---						Otros gastos de fabricación 517 ---					
(-) Amortización acumulada 166 ---						Inventario inicial de productos en proceso 518 ---					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 ---						(-) Inventario final de productos en proceso 519 ---					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 4'934.000						Inventario inicial de productos terminados 520 ---					
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados 521 ---					
Cuentas por pagar 201 ---						TOTAL COSTO DE VENTAS 529 ---					
Documentos por pagar 202 ---						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar 203 ---						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 ---					
Provisiones: IESS e impuestos 204 ---						Comisiones en ventas y publicidad 552 ---					
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---						Gastos de gestión 553 ---					
Otros pasivos corrientes 206 ---						Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 ---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 ---						Impuestos, contribuciones y otros 555 ---					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones 556 ---					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---						Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---					
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---					
Obligaciones emitidas 213 ---						Intereses y comisiones 559 ---					
Otros pasivos a largo plazo 214 ---						Provisiones deducibles 560 ---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 ---						Otros gastos de administración y ventas 561 ---					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 ---						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 ---					
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado 301 4'934.000						Pérdida en venta de activos 571 ---					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---						Pérdida por diferencias de cambio 572 ---					
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---						Otros gastos no operacionales 573 ---					
Reservas 304 ---						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 ---					
Reserva por revalorización del patrimonio 305 ---						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 ---					
Reexpresión monetaria 306 ---						(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 ---					
Otros superávit 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 ---						Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 ---					
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 4'934.000						(-) Participación 15% de Trabajadores 585 ---					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 4'934.000						(-) 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 ---					
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 ---					
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 ---					
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 709 ---			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730 ---						EJER. IMP. 731 ---					
No. TRAM. 732 ---						FECH. ING. 733 ---					
IMP. 740 ---						EJER. IMP. 741 ---					
No. TRAM. 742 ---						FECH. ING. 743 ---					
REEXP. MON. 750 ---						EJER. IMP. 751 ---					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 59)						(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---					
Firma del Representante legal: <i>[Firma]</i>						(-) Anticipos pagados 770 ---					
Firma del contador: <i>[Firma]</i>						(-) Impuestos retenidos 771 ---					
Nombre: 800 LUIS ALVEAR						SALDO A FAVOR 772 ---					
Ident. No. 801 011286						IMPUESTO A PAGAR 773 ---					
Efectivo: ---						Interés por mora 774 ---					
Cheque No. ---						Multas 775 ---					
Banco: ---						TOTAL PAGADO 776 ---					
S/. ---						Notas de Crédito (cantidad) 779 ---					

04 ABR 1995