

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0039111

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991375619001	02	EXPEDIENTE	76481	03	RAZON SOCIAL	ROMUALDI S.A.	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	Guayaquil
09	CALLE	V. Manuel Rendón y B. Moreno										10	NUMERO	456	11	TELEF.			12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta de Bienes Inmuebles										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patricio Pedro Urrutia Sivori										17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	8183547-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	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	-----
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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS		499	-----
B) Mercaderías en tránsito				110	-----		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-----		
Impuestos anticipados				112	-----		
Otros activos corrientes				113	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	-----		
ACTIVO FIJO					-----		
Terrenos, edificios e instalaciones				151	-----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	-----		
Vehículos				153	-----		
Otros activos fijos				154	-----		
(-) Depreciación acumulada				155	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-----		
ACTIVOS NO CORRIENTES					-----		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	-----		
Gastos de organización y constitución				162	1'250.000		
Gastos de investigación exploración y otros				163	-----		
Aportaciones en asociaciones				164	-----		
Otros activos no corrientes				165	-----		
(-) Amortización acumulada				166	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	1'250.000		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	1'250.000		
PASIVO CORRIENTE					-----		
Cuentas por pagar				201	-----		
Documentos por pagar				202	-----		
Provisiones sociales por pagar				203	-----		
Obligaciones: IESS e impuestos				204	-----		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	-----		
Otros pasivos corrientes				206	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-----		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					-----		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	-----		
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	-----		
Obligaciones emitidas				213	-----		
Otros pasivos a largo plazo				214	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-----		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-----		
PATRIMONIO NETO					-----		
Capital suscrito y/o asignado				301	5'000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	3'750.000		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	-----		
Reservas				304	-----		
Reserva por revalorización del patrimonio				305	-----		
Reexpresión monetaria				306	-----		
Otros superávits				307	-----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	-----		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	-----		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	1'250.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	1'250.000		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	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	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	4 9 A60 1997	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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 35)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-----
				IMPUESTO A LA RENTA	773	-----
Nombre 800 X. Almeida				Intereses	774	-----
				Multas	775	-----
Matr. No. 801 29.511				TOTAL PAGADO	799	-----
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -----	S/. -----	S/. -----	S/. -----			