

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 004. IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION. AÑO 2.000. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105.472

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. RUC 0992211113001. RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROMANOLII S.A. EXPEDIENTE 105472

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 271 200,00. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 276. CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 215. (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 217. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 218. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 221. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 223. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 225. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 227. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 229. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 231. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 233. MERCADERIAS EN TRANSITO 235. INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 237. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 239. TOTAL ACTIVO CORRIENTE 239 200,00

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 241. EDIFICIOS E INSTALACIONES 243. MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 245. EQUIPO DE COMPUTACION 247. VEHICULOS 249. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 251. (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 253. (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 255. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 255. ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 261. (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 263. TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 263. TOTAL ACTIVO FIJO 265. ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 271. GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 273. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 275. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 277. (-) AMORTIZACION ACUMULADA 279. TOTAL ACTIVO DIFERIDO 279. 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 281. OTROS 283. (-) PROVISIONES INCOBRABLES 285. INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 287. OTRAS 289. GASTOS ANTICIPADOS 291. OTROS ACTIVOS 293. TOTAL OTROS ACTIVOS 293. TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 396 200,00

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%. VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO. EXPORTACIONES. INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS. OTROS INGRESOS EXENTOS. RENDIMIENTOS FINANCIEROS. OTRAS RENTAS. TOTAL INGRESOS. 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. SUELDOS Y SALARIOS. MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. GASTOS DE FABRICACION. DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA. SUMINISTROS Y MATERIALES. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones). MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. COMBUSTIBLES. ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. OTROS COSTOS DE VENTAS. TOTAL COSTO DE VENTAS. 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. COMISIONES EN VENTAS. PROMOCION Y PUBLICIDAD. COMBUSTIBLES. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones). SUMINISTROS Y MATERIALES. GASTOS DE GESTION. GASTOS DE VIAJE. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS. DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). CUENTAS INCOBRABLES. BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. INTERESES Y COMISIONES LOCALES. AL EXTERIOR. GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES. TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799. UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797. PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799.

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES. DEL EXTERIOR. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES. DEL EXTERIOR. PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CADA UNO POR SU PARTE LOCALES. DEL EXTERIOR. OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA. CON EL IESS. CON EMPLEADOS. PROVISIONES A CORTO PLAZO. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. TOTAL PASIVO CORRIENTE. 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES. DEL EXTERIOR. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES. DEL EXTERIOR. PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CADA UNO POR SU PARTE LOCALES. DEL EXTERIOR. HIPOTECAS POR PAGAR. OBLIGACIONES EMITIDAS. PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL. OTRAS PROVISIONES. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO. TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO. 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES. OTROS PASIVOS DIFERIDOS. TOTAL PASIVO DIFERIDO. 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS. OTROS PASIVOS. TOTAL OTROS PASIVOS. TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499. PASIVOS CONTINGENTES.

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.600,00. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 1.400,00. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505. RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507. RESERVA DE CAPITAL 509. OTROS SUPERAVITS 511. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513. (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515. UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519. TOTAL PATRIMONIO NETO 520 200,00. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520 500 200,00.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 524. PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 526. (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 528. (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 530. (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 532. (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS 534. EN EL EXTERIOR 536. (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 538. (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUITA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 540. A OTRAS RENTAS EXENTAS 542. (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 544. (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 546. (-) OTRAS DEDUCCIONES 548. = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 550. = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813-0 552. UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR 554. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 556. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 558. (-) ANTICIPO PAGADO 560. (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 562. (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 564. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 566. SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 568.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 570. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 572. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 574. INTERES POR MORA 576. MULTAS 578. TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 580 8,00.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56). FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL y FIRMA CONTADOR.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO y DETALLE DE COMPENSACIONES. N/C No. 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918. USD. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921. REGISTRO OFICIAL No. 922. AÑO 923. MES. DIA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001. RESOLUCION 03328-96-07-29. 32-021-004157-6 48.00 2003/06/12 Banco Internacional S.A.