SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0224

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300057889

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --	106 No. Empleados bajo nómina: 2	
200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ROMANOLLI S.A.		208 EXPEDIENTE: ~~108692~~ 104472	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 9 9 2 2 1 1 1 1 3 0 0 1

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CORRIENTE: CAJA BANCOS	311	4.795,00
CORRIENTE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CORRIENTE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.123,60
CORRIENTE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	11,24
CORRIENTE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
CORRIENTE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	13.082,77
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	--
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	711,89
INVENTARIO: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	--
INVENTARIO: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
INVENTARIO: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	19.702,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	78.909,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	13.052,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	65.857,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	65.857,01
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**declaraciones año 2004**)	374	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR L. PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR L. PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR L. PLAZO: OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	--
INVERSIONES L. PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
INVERSIONES L. PLAZO: OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	390	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	--
ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	999	85.559,03

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.910,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (**después de participaciones, impuestos y reservas**)	517	2.747,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.857,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	799	85.559,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	303.001,27
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	303.001,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	725	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727	2.960,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	729	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondos de reserva**)	730	359,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	246,67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	734	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	196.503,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	739	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	740	--
COMBUSTIBLES	741	19.857,75
LUBRICANTES	742	7.265,77
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	743	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	744	--
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	745	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	746	--
TRANSPORTE	747	--
GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**)	748	--
GASTOS DE VIAJE	749	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	750	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	13.052,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	754	--
AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	755	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	--
INTERESES BANCARIOS SIMULADOS: LOCALES	758	--
INTERESES BANCARIOS SIMULADOS: AL EXTERIOR	759	--
INTERESES FINANCIEROS CUENTAS: LOCALES	760	--
INTERESES FINANCIEROS CUENTAS: AL EXTERIOR	761	--
GASTOS DIVERSOS DE GESTIÓN: LOCALES (**informativo**)	762	--
GASTOS DIVERSOS DE GESTIÓN: AL EXTERIOR (**informativo**)	763	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	--
OTROS INGRESOS: LOCALES	765	45.252,74
OTROS INGRESOS: DEL EXTERIOR	766	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	767	13.082,77
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	769	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	298.581,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.420,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	663,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (**Trasladar campo 607**)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (**Trasladar campo 608**)	805	--
(+) NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	--
(+) NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.757,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	939,26
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	711,89
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	227,37

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	Opción A: (899 - 822-RET) / 2 Opción B: (0.2 * 4) - 822-RET	897	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 897	902	227,37
INTERESES POR MORA	903	8,90
MULTAS	904	20,46
TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 + 904	905	256,73
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TARJETA DE CRÉDITO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	906	256,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRE CORTEZ

NOMBRE: LUIS ASPIAZU ALAVA

108 C.I. No.: 0 9 1 4 4 2 1 0 1 8

109 RUC No.: 0 9 9 2 0 2 0 9 4 0 4 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Reint. No.	918 Reint. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 912 Y 923 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - GUAYAQUIL - 14 JUL 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.>1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0224 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN