

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106 A78**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992216670001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ROMANSEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **108178**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.826,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	286.521,21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	26.600,00	EXPORTACIONES	802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	803	-	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	58.054,73	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	730,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	547,52	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.586,79	OTRAS RENTAS	807	4.092,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.851,72	TOTAL INGRESOS	899	291.160,73	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	13.988,46	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	212.289,95	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	2.340,59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	11.488,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	15.583,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	141.051,19	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	455,74	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.579,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.350,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.667,41	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.718,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2.795,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	1.099,50	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1.695,50	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	17.413,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	518,62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	51,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	466,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	385	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	749	212.289,95	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	12.391,68	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.580,32	
OTRAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.039,29	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	158.931,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.100,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	6.660,64	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.153,48	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	1.246,05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	29.756,24	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	16.837,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.348,05	
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	5.000,00	GASTOS DE GESTIÓN	763	509,56	
DEPRECIACIONES DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	11.957,01	
OBLIGACIONES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.062,85	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	111,25	
CON EL IESS	423	7.908,06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	231,61	
CON EMPLEADOS	425	237,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.733,41	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	520,01	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	3.508,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.151,34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100.167,29	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	3.632,19	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	775	-	
DEPRECIACIONES DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	AL EXTERIOR	776	-	
OBLIGACIONES	449	30.145,16	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.680,51	
CON EMPLEADOS	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	76.589,24	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	469	30.145,16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	23.137,75	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	288.879,19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.281,54	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	23.137,75	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.281,54
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	342,23	
TOTAL DEL PASIVO	499	153.450,20	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2.965,79
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.400,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	4.905,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.481,54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	4.905,10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	158.931,74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.226,28
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 REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>						
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820						
2.8 ABR 2003						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTAS						
TOTAL PAGADO						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
REGISTRO OFICIAL No.						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-013-005730-3 20030422 BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ag. Poligráfica 22 ABR 2003 CAJA EX-PRES LA 118