

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **0992503378** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ROMANOCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **126291**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	27.169,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-	598.125,18	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	7.024,91	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	---	DE OTRAS LOCALES	410	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	---	DEL EXTERIOR	411	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 401 AL 412	480	-	598.611,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	5.917,57	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	411,81	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	701	+	245,77	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	702	+	405.040,27	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	703	+	---	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	704	+	---	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	705	+	---	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	40.523,38	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	411,81	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	707	+	---	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	708	+	---	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.773,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	710	+	---	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.955,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	712	+	---	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.092,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	3.800,00	
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	122.170,11	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	545,03	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	4.636,81	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	722	+	---	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	1.065,84	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2.672,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	116,03	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	949,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	15.293,19	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE				
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	734	+	---	3.227,45	
OTRAS	382	+	---	735	+	---	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	736	+	---	---	
	DEL EXTERIOR	384	---	737	+	---	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	738	+	---	---	
	DEL EXTERIOR	386	---	739	+	---	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	740	+	---	---	
	DEL EXTERIOR	388	---	741	+	---	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	742	+	---	---	
	DEL EXTERIOR	390	---	743	+	---	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	744	+	---	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	745	+	---	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	746	+	---	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	46.110,00	747	+	---	---	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	771	+	---	5.149,53	
	DEL EXTERIOR	412	---	772	+	---	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	815,12	773	+	---	---	
	DEL EXTERIOR	414	---	774	+	---	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	775	+	---	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	392	+	---	776	+	---	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	=	---	777	+	---	---	
PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				778				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				779				
GASTOS DE GESTIÓN				780				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				781				

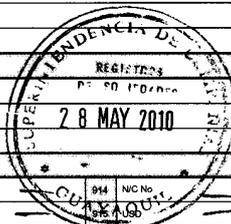
VENTANILLA 42-V4

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—		
	DEL EXTERIOR	416	+	—									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	—	782	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACCELERADA	783	+	—	784	+	1.022,60	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	86,03	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	3.787,11	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	4.805,20	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	2.941,32	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	6.000,36	TOTAL COSTOS		797	+	404.874,23	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	4.235,55	TOTAL GASTOS		798	+	165.499,97	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	+	570.374,20
CRÉDITO A MUTUO					426	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	2.057,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	+	—	
PROVISIONES					428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					430	+	13.108,61						

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	+	28.236,98		
		DEL EXTERIOR	442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808-799<0	802	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	4.235,55		
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+611+612	813	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	446	+	14.000,00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	—	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—		
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	—		
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(8) AMORTIZACIÓN PERÍODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	—	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	454	+	—	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	—	UTILIDAD GRABABLE	823	+	24.001,43			
		DEL EXTERIOR	456	+	—	PÉRDIDA	824	+	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	457	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	—			
		DEL EXTERIOR	458	+	—	SALDO UTILIDAD GRABABLE	842	+	24.001,43			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	459	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	+	6.000,36			
		DEL EXTERIOR	460	+	—	(1) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	—			
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	461	+	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	5.917,57			
		DEL EXTERIOR	462	+	—	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	463	+	14.000,00	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	—			
		DEL EXTERIOR	464	+	—	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	—			
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	465	+	—	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	—			
		DEL EXTERIOR	466	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	+	82,79		
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	467	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	—		
		DEL EXTERIOR	468	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	+	600,00		
TOTAL DEL PASIVO					469	+	27.108,61	PAGO PREVIO (Informativo)		898	+	—

PATRIMONIO NETO					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	501	+	800,00	IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	503	+	—												
		DEL EXTERIOR	504	+	—												
RESERVA LEGAL	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	10,00												
		DEL EXTERIOR	506	+	190,30												
OTRAS RESERVAS	RELACIONADOS	LOCALES	507	+	—												
		DEL EXTERIOR	508	+	—												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	509	+	—												
		DEL EXTERIOR	510	+	—												
UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	18.001,07												
		DEL EXTERIOR	512	+	—												
TOTAL PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	19.001,39												
		DEL EXTERIOR	514	+	—												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					499	+	46.110,00										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	82,79								
INTERÉS POR MORA	902	+	0,95								
MULTA	903	+	180,01								
TOTAL PAGADO	904	+	263,75								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	263,75								
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—								



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NOMBRE: DANIEL HERRERA AGUERO NOMBRE: JORGE APOLO APOLO
 198 Cédula de Identificación No. de Pasaporte: 0925122657 199 RUC No.: 1101994050001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. GUAYACIL S.A. UNICENTRO 17 MAY 2010 42-V4 VENTANILLA 42-V4

17-034-00P-38-5 COMISION BANCARIA 1.4.4.03 266.50 0.75 263.75