

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DATOS FISCOPONEROS ÚNICOS - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 17.001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 No. 0185-38
 Año 2000
 RUC 1707434300A
 RAZÓN SOCIAL: ROMANA S.A. CIA. LTDA.
 EXPEDIENTE 0180-0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
ESTADO DE SITUACIÓN
 CAJA, BANCOS: 849.10
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (D. RENTES): -
 (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES: -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 44,876.57
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 1,577.16
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -
 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADER EN ALMACEN: -
 MERCADERÍAS EN TRANSITO: -
 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 461.98
 IMPUESTOS ANTICIPADOS: -
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 4.0
 ACTIVO CORRIENTE: 67,922.81
 ACTIVO FIJO: -
 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES: 24,584.12
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS: 52,922.06
 VEHICULOS: -
 OTROS ACTIVOS FIJOS: -
 (2) DEPRECIACION ACUMULADA: 11,226.24
 TOTAL ACTIVO FIJO: 66,767.87
 PASIVO CORRIENTE: 100,065.47
 PASIVO FIJO: -
 PASIVO PATRIMONIO: 100,065.47
 PASIVO TOTAL: 100,065.47
 PATRIMONIO NETO: 3,227.00
 CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO: 3,227.00
 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA: -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: -
 RESERVAS: 28,249.52
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO: -
 RESERVA ADMINISTRATIVA: -
 OTROS SUPERAVIT: 402.02
 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES: 725.57
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO: 1,107.97
 TOTAL PATRIMONIO NETO: 3,227.00
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 100,065.47
 ANTEPOSOITO PRECATORIO: 05 (814 - 816): 62.57
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)

ESTADO DE RESULTADOS
 600 INGRESOS
 VENTAS BRUTAS CON TARIFA 12%: 56,022.75
 VENTAS BRUTAS CON TARIFA CERCA: -
 EXPORTACIONES: 506,222.00
 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS: -
 INGRESOS BRUTOS EN EFECTIVO: -
 EVENTOS NO BRUTADOS: -
 REINGRESOS FINANCIEROS: -
 OTRAS RENTAS: 562,907.75
 TOTAL INGRESOS: 1,065,152.50
 700 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL (BIBRES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.): -
 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS: 1,007,700.00
 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS: -
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -
 COMPRAS DE MATERIA PRIMA: 200,047.00
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -
 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -
 MANO DE OBRERA BRUTA: 10,107.72
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS DE FCA: 2,325.24
 MANO DE OBRERA INDIRECTA: 7,227.24
 SUMINISTROS Y MATERIALES: 3,227.00
 SERVICIOS DE MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS Y OTROS: 230.20
 APORTES A MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS: -
 MANTENIMIENTO: 10,822.21
 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO: 9,165.11
 OTROS GASTOS DE FABRICACION: 276,100.00
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -
 TOTAL COSTO DE VENTAS: 547,266.24
 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 2,562.24
 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD: -
 GASTOS DE GESTION: -
 GASTOS DE VIAJE: 20.0
 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX: 461.10
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 3,227.30
 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES: 66.22
 CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS: -
 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -
 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES: -
 AL EXTERIOR: -
 PROVISIONES DEDUCIBLES: -
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 4,901.22
 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: 5,092.24
 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 16,351.22
 770 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 1,202.76
 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 1,202.76
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 416.54

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790): 416.54
 (1) 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: 2,546.24
 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: -
 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 6,381.66
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 957.25
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790): 416.54
 EN EL PAIS: -
 EN EL EXTERIOR: -
 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: -
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800): 957.25
 (1) 40% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE EFECTIVO EJERCITOS: -
 (1) 10% OTRAS RENTAS EJERCITOS Y NO DIVIDENDAS: -
 UTILIDAD O PERDIDA NETA: 1,468.42
 IMPUESTO A LA RENTA CARBADO: 5.20 (815)
 (1) ANTICIPOS: -
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE: -
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 154.77
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814 - 815 - 816 - 0
 COMPENSACION DOLARES: -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 124.72
 INTERESES POR MOROSIDAD: -
 MULTAS: -
 TOTAL PAGADO: 124.72
 OTRAS FORMAS DE PAGO: -
 NOTA DE CREDITO DOLARES: -
 COMPENSACION DOLARES: -

05 (814 - 816): 62.57
 06 (817 - 904): 124.72
 07 (905 - 906): -
 08 (907 - 908): -
 09 (909 - 910): -
 10 (911 - 912): -
 11 (913 - 914): -
 12 (915 - 916): -
 13 (917 - 918): -
 14 (919 - 920): -
 15 (921 - 922): -
 16 (923 - 924): -
 17 (925 - 926): -
 18 (927 - 928): -
 19 (929 - 930): -
 20 (931 - 932): -
 21 (933 - 934): -
 22 (935 - 936): -
 23 (937 - 938): -
 24 (939 - 940): -
 25 (941 - 942): -
 26 (943 - 944): -
 27 (945 - 946): -
 28 (947 - 948): -
 29 (949 - 950): -
 30 (951 - 952): -
 31 (953 - 954): -
 32 (955 - 956): -
 33 (957 - 958): -
 34 (959 - 960): -
 35 (961 - 962): -
 36 (963 - 964): -
 37 (965 - 966): -
 38 (967 - 968): -
 39 (969 - 970): -
 40 (971 - 972): -
 41 (973 - 974): -
 42 (975 - 976): -
 43 (977 - 978): -
 44 (979 - 980): -
 45 (981 - 982): -
 46 (983 - 984): -
 47 (985 - 986): -
 48 (987 - 988): -
 49 (989 - 990): -
 50 (991 - 992): -
 51 (993 - 994): -
 52 (995 - 996): -
 53 (997 - 998): -
 54 (999 - 1000): -

06
04
ROMANA S.A. CIA. LTDA.

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TALLER EDITORA S.A. R.U.C. 17007417001 - RESOLUCION 3239-20-07-06

Fecha: 12/12/2000
 Firma Representante Legal: [Firma]
 Nombre: ROMANA S.A. CIA. LTDA.
 RUC: 1707434300A
 Fecha: 12/12/2000
 Nombre: JANEY ALEJANDRO V.
 Cargo: REVISADA