SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0014731

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2001 — 104 FORMULARIO QUE SE INICIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991255745001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMP. Y EXP. ROMARES CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 28544

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	637,99
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.885,45
	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	950,56
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIA EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	15.474,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.328,08
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.012,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	11.315,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS ANALOGOS	361	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	11.315,09

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y PUESTA EN MARCHA	371	116,09
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	373	-
AJUSTE DEBITO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	116,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISION PARA INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	399	26.789,09
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	14.764,55
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.035,68
	CON EL IESS	425	54,84
	CON EMPLEADOS	427	830,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	16.685,77

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES ACUMULADAS		455	-
PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS OBLIGACIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPOS DE CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	499 — 16.685,77
PASIVOS CONTINGENTES		498 — -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	673,09
RESERVA DE CAPITAL	509	988,83
OTROS RESULTADOS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.245,05
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.796,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.103,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 499	26.789,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 44)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Octavio H. Peña H. — NOMBRE: Ma.Lourdes Noboa
199 C.I. No. 0905433272 — 198 RUC No. 0901793927001

MENOS: ANTICIPO DETERMINADO EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	903	85,12
MENOS: CREDITOS TRIBUTARIOS	905	-
MENOS: NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	73.574,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS PRODUCTOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	13,79
TOTAL INGRESOS		699	73.587,87
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	9.719,67
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 DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS NO MAYORES, EQUIPO Y TEDF (prendas de trabajo)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	6.787,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	3.786,02
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	15.164,95
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	48.834,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	4.900,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	384,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	702,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		759	1.421,19
GASTOS DE GESTION		760	-
GASTOS DE VIAJE		761	1.702,95
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.543,68
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	5.944,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		766	-
GASTOS DE GESTION		767	878,88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1.161,81
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (ACTIVOS INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.240,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	19.879,71
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	68.714,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799	797	4.873,80
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Antes de Part. (797)	801	4.873,80
PERDIDA DEL EJERCICIO	Antes de Part. (798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	731,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS NO SUJETOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE		814	4.142,73
= PERDIDA		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	Si hay utilidad en el ejercicio	816	-
	Si no hay utilidad gravable (814 816)	817	4.142,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 - 1036 - 1037 - 1038)	818	1.035,68
(-) ANTICIPO PAGADO		819	284,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	665,84
(-) CREDITO POR RETENCIONES EXTERIOR Y ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	85,12

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 — 85,12
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999 — 85,12

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 815 Y 816) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No	918	Resol. No				
917	USD	919	USD				

AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR. 2002

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3326-29-07-98