SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0012153

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09-0659916001 202 RAZON SOCIAL ROMCORP S.A. 203 EXPEDIENTE 409868

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'686,683
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
GASTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8'686,683
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	
VEHICULOS	323	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	329	0
TOTAL ACTIVO FIJO	339	0
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	349	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0
TOTAL DEL ACTIVO	379	8'686,683
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3'377,188
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	247,332
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	7'386,263
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	11'010,783
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MADRE — LOCALES	412	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MADRE — EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0
TOTAL DEL PASIVO	439	11'010,783
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(2'078,443)
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3'035,834)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2'209,823)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(2'324,100)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8'686,683
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	525	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	0
TOTAL INGRESOS	699	0
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COSTO DE MATERIA PRIMA	706	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES DE MATERIA PRIMA	707	0
COSTO DE MATERIA PRIMA	708	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	0
MANO DE OBRA DIRECTA	710	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PRODUCCION	711	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1'996,254
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
ARRENDAMIENTOS Y COMISIONES — LOCALES	760	0
ARRENDAMIENTOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	211,569
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	2'209,823
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(2'209,823)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4'706,104
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	0
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	(4'706,104)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	(2'209,823)
UTILIDAD NO DEDUCIBLE A PROPORCIONAR (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	810	0
UTILIDAD NO DEDUCIBLE A PROPORCIONAR (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	811	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0
= **UTILIDAD GRAVABLE** 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	(2'209,823)
IMPUESTO A LA RENTA	820	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	0
(-) ANTICIPOS	822	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	0
TOTAL RENTA 819 - 822 - 823 > 0	824	0
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 822 - 823 < 0	825	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 020586

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 0	911 S/. 0	912 0 913 S/. 0	914 No. 0 915 S/.	916 No. 0 917 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 US$ 0	919 US$ 0	920 0 921 US$ 0	922 No. 0 923 US$ 0	924 No. 0 925 US$ 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAGSI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790710187001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO AG. ALBORADA -3 JUN 0 2 2000

FILANBANCO 011037002392 4

2000/04/05 5:03 Datos 0010097417 T.: 297