

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZES POR SOCIEDADES No. 10011506

FORMULARIO 100 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991089918001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROMAPOR S.A. ROMAPORSA EXPEDIENTE 58502

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 86,76

CAJA, BANCOS 311 31.262,77 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 40.410,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES 803 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -

(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES 317 1.198,82 INGRESOS OPERACIONALES 805 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 4.922,72 OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 87,23 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 0,52

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 326 166,45 OTRAS RENTAS 807 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 - TOTAL INGRESOS 899 40.497,28

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 ALMACEN 333 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

ACTIVOS CORRIENTES 338 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 37.637,99 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 719 -

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 718 -

TERRENOS 341 1.196,98 MANO DE OBRERA DIRECTA 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 4.985,17 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 348 39.909,05 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -

VEHICULOS 349 - GASTOS DE FABRICACION 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 15,10 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 18.943,27 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 27.163,03 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - SUELDOS Y SALARIOS 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 365 27.163,03 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - COMBUSTIBLES 735 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 9.631,26 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 423,92 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 9.207,34 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -

OTROS 383 54,96 OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - TOTAL COSTO DE VENTAS 744 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS 389 - SUELDOS, SALARIOS 751 13.708,23

GASTOS ANTICIPADOS 391 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 21.532,94

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 54,96 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 74.063,32 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMBUSTIBLES 760 -

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762 296,91

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION 763 -

PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE 764 -

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 301,44

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

CON EL IESS 425 2.074,00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 93,69

CONTEMPORANEO 427 220,52 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 40,72

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 2.894,52 CUENTAS INCOBRABLES 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 6,86

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR 775 -

DEL EXTERIOR 447 - GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 63.884,59 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 5.263,00

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 41.252,85

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 783 41.252,85

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 63.884,59 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 - PERDIDA DEL EJERCICIO 799 < 0 798 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 755,57 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 755,57

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 480 340 - EN EL PAIS 806 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 66.779,11 EN EL EXTERIOR 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 490 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.480,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 1.414,58 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 272,26 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

RESERVA DE CAPITAL 509 3.872,94 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+ 814 -

OTROS SUPERAVITS 511 - = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+ 815 755,57

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 755,57 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 500 7.284,21 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 16,32

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 74.063,32 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 16,32

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. 919 N/C No. 918 Resol. No. 917

USD USD USD USD

AMPO 812 Y 821) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10/29/01 14:26:32 04/05/2002 0 1 999999

ON 2070 PAG IMPUESTOS

Tip. Imp. No. 001 IMP. A LA RENTA Y P

Sticker No. 001-001-001-001

0990.00 BANCO BOI (VARIANO)