SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0030511

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991285431001	RESTAURAND DE SAVERIO S.A. GUIRACAN	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	154.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	208.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	489.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	72.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	923.55
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	129.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1,147.10
VEHICULOS	323	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(673.54)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	2,702.56
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	279.45
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	(148.51)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	130.94
TOTAL DEL ACTIVO	340	3,757.06
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	349.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	107.81
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	125.80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	582.11
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	945.50
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OBRA SOCIAL — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OBRA SOCIAL — EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	945.50
TOTAL DEL PASIVO	420	1,527.61
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	17.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	846.40
REEXPRESION MONETARIA	506	973.93
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1010.13)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	597.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,229.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	3,757.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	13,609.17
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	616.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	18,201.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(489.00)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,310.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	720.40
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	19,359.40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,200.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	85.00
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,645.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES COMPROMISOS — LOCALES	760	
INTERESES COMPROMISOS — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	121.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,052.07
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	597.15
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	597.15
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	121.57
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	718.72
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	107.81
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	597.15
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	149.56
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	107.81
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	340.05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	85.01
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	72.45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	12.56
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
SALDO IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	12.56
INTERESES POR MORA	903	1.03
MULTAS	904	2.26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15.85
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
U.S.$ 15.85	907	U.S.$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 908 No. — 909 U.S.$

COMPENSACION DOLARES: 910 U.S.$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RACANELLI SAVERIO — C.I. 0919441873

FIRMA CONTADOR: FRANCISCO MOSCOSO — C.I. 0912312055

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON COMPLETOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Ley de Cía.)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO NO 897 P. OLA BEJARANO 12 SET. 2001 Banco Bolivariano S.A. MATRIZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ROMAGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990156436001 - Resolución: 3329 - 28 / 07 / 96