



DE COMPAÑIAS

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

No. 2002 J00

FORMULARIO 101
RESOLUCION 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.995 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991290753001 202 RAZON SOCIAL ROMANIBITTI S.A. 203 EXPEDIENTE 70097

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
			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 IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
			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	722	---

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
	EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
					AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO		420	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		762

500 PATRIMONIO NETO

INTERESES Y COMISIONES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---

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

Armando Cedeño C.

Armando Cedeño C.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 09-10294081

C.I. 09-02313261

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
		10.00
OTRAS FORMAS DE PAGO		
919	Efectivo	925
US\$	10.00	926
		US\$

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

806

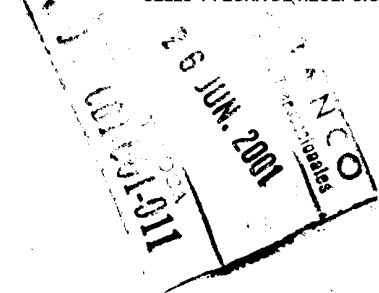
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS		815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		
927	No.	928
US\$		US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.995

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991290753001

202 RAZON SOCIAL ROMANISITTI S.A.

203 EXPEDIENTE 7

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

310 CAJA, BANCOS 5'000.000

301

302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

310 MERCADERIAS EN TRANSITO

311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

312 IMPUESTOS ANTICIPADOS

313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5'000.000

350 ACTIVO FIJO

351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

353 VEHICULOS

354 OTROS ACTIVOS FIJOS

355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA

359 TOTAL ACTIVO FIJO

360 ACTIVO NO CORRIENTE

361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES

365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA

369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

370 TOTAL DEL ACTIVO 5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

401 CUENTAS POR PAGAR

402 DOCUMENTOS POR PAGAR

403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

404 OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS

405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

406 OTROS PASIVOS CORRIENTES

409 TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES

413 EXTERNOS

414 OBLIGACIONES EMITIDAS

415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

420 TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5'000.000

502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVAS

505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

506 REEXPRESION MONETARIA

507 OTROS SUPERAVITS

508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

519 TOTAL PATRIMONIO NETO 5'000.000

520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5'000.000

600 INGRESOS

601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

603 EXPORTACIONES

604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

606 EXENTOS NO GRAVADOS

607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

608 OTRAS RENTAS

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

709 MANO DE OBRA DIRECTA

710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

711 MANO DE OBRA INDIRECTA

712 SUMINISTROS Y MATERIALES

713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

714 APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES

715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

717 OTROS GASTOS DE FABRICACION

718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

729 TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

753 GASTOS DE GESTION

754 GASTOS DE VIAJE

755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

760 INTERESES Y COMISIONES LOCALES

761 AL EXTERIOR

762 PROVISIONES DEDUCIBLES

763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

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)

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

Sr. ARMANDO CEDENO C. E. JUNIO CEDENO M.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 09-10294081

C.I. 09-02313261

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905

250.000

250.000

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919	
US\$	10.00

925	No.	
926	US\$	

927		
928	US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

UTILIDAD NETA (BASE FISCAL) 806 + 807 + 808 + 809

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS		815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818