



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 200-20670

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION 10075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
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	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>200.00</b>

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>200.00</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>--</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--
LOCALES	412	--
EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>200.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>200.00</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	--
----------------------	-----------------	-----	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

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	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>--</b>

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	--
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 IESS 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	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>--</b>

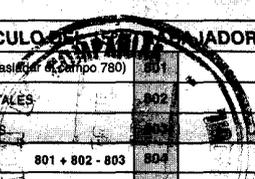
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
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 Y COMISIONES		
LOCALES	760	--
AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	764	--
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>--</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>	<b>--</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>--</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>--</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE TRIBUTACION DE TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasferir el campo 780)	801	--
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804</b>	<b>--</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

13 OCT 2001



**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar 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	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>813</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	<b>814</b>	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	<b>817</b>	
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	<b>818</b>	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Sr. Armando Cedeño C. E. Junio Cedeño  
 NOMBRE NOMBRE

C.I. 09-10294031 C.I. 09-02313261

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

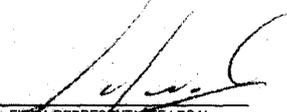
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	EFFECTIVO	925	No.	927	
U.S.S	10.00	926	U.S.S	928	U.S.S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96





ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	501	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804																											
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805																											
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Sr. Armando Cedeño C. Ec. Junio Cedeño M.</b> NOMBRE NOMBRE C.I. <b>09-10294081</b> C.I. <b>09-02313261</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>																													
			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																											
<table border="1"> <tr> <td>PAGO PREVIO</td> <td>901</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>817 - 901</td> <td>902</td> </tr> <tr> <td>INTERESES POR MORA</td> <td></td> <td>903</td> </tr> <tr> <td>MULTAS</td> <td></td> <td>904</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>902 + 903 + 904</td> <td>905</td> </tr> </table>			PAGO PREVIO	901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	INTERESES POR MORA		903	MULTAS		904	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">NOTA DE CREDITO DOLARES</td> <td colspan="2">COMPENSACION DOLARES</td> </tr> <tr> <td>919</td> <td>No.</td> <td>927</td> <td></td> </tr> <tr> <td>926</td> <td>U S \$</td> <td>928</td> <td>U S \$</td> </tr> </table>			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		919	No.	927		926	U S \$	928	U S \$
PAGO PREVIO	901																															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902																														
INTERESES POR MORA		903																														
MULTAS		904																														
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905																														
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES																														
919	No.	927																														
926	U S \$	928	U S \$																													
OTRAS FORMAS DE PAGO			250.000 250.000																													
U S \$ <b>10.00</b>																																

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION