

FORMULARIO 107
RESOLUCION 12-00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1,999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991290753001

202

RAZON SOCIAL ROMANISITI S.A.

203

EXPEDIENTE 70097

ESTADO DE SITUACION

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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00

400 PASIVO CORRIENTE

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

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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

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	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

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	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS		609	

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 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	729	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, 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 CAPITALES	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

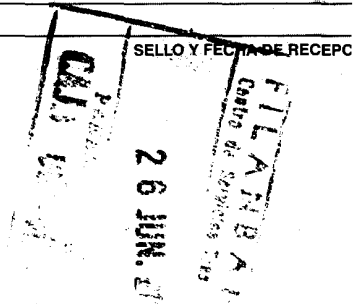
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%

ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 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)				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			
PAGO PREVIO				901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901				902			
INTERESES POR MORA				903			
MULTAS				904			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905			
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
919				925 No.		927	
U.S.\$				926 U.S.\$		928 U.S.\$	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5'000.000
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	
VEHICULOS	383	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

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

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
DELEGACIONES DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	
DELEGACIONES EMITIDAS	413	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
EXPRESION MONETARIA	506	
ROS SUPERAVITS	507	
IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PERIODO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	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 56)

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
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609	

700 COSTO DE VENTAS

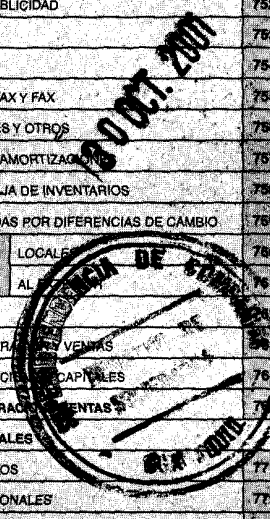
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO 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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, 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 AMORTIZACION	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES.

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



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 Cedeño C. Ec. Junio Cedeño 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	
U S \$	10.00

925	No.	
926	U S \$	

927	
928	U S \$

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION