

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991304894001**

202 RAZON SOCIAL **ROMILSA S.A.**

203 CUSCIENTE **71.382**

| ESTADO DE SITUACION  |            |                   |    | ESTADO DE RESULTADOS   |   |          |          |
|--|------------|-------------------|----|--|---|----------|----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |            |                   |    | 600 INGRESOS   |   |          |          |
| CAJA, BANCOS   | 301        | 1.250.000         |    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 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       | 606      | --       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306        | --                |    |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 608      | --       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307        | --                |    |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607      | --       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308        | --                |    |  | OTRAS RENTAS                            | 609      | --       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309        | --                |    | TOTAL INGRESOS   | 600                                     | --       |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310        | --                |    | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |          |          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311        | --                |    | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | --       |          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312        | --                |    | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | --       |          |
| ACTIVOS CORRIENTES   | 313        | --                |    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | --       |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b> | <b>1.250.000</b>  |    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | --       |          |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>   |            |                   |    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | --       |          |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351        | 22.886.142        |    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | --       |          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352        | --                |    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | --       |          |
| VEHICULOS  | 353        | --                |    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | --       |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354        | --                |    | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | --       |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355        | -3.619.348        |    | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | --       |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b> | <b>19.266.794</b> |    | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | --       |          |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |            |                   |    | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | --       |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361        | --                |    | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | --       |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362        | --                |    | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     | --       |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363        | --                |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | --       |          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364        | --                |    | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | --       |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365        | --                |    | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | --       |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366        | --                |    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | --       |          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b> |                   |    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | --       |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b> | <b>20.516.794</b> |    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | --       |          |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                   |    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | --       |          |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | 8.040.000         |    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 720                                     | --       |          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | --                |    | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |          |          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403        | --                |    | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | --       |          |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS   | 404        | --                |    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | --       |          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405        | --                |    | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | --       |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | --                |    | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | --       |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b> | <b>8.040.000</b>  |    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     | --       |          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |            |                   |    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | 10.000   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411        | --                |    | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 637.303  |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES    | 412               | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | --       |          |
|  | EXTERNOS   | 413               | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | --       |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414        | --                |    | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                                 | 760      | --       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415        | --                |    | AL EXTERIOR  | 761                                     | --       |          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b> |                   |    | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                     | --       |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | <b>8.040.000</b>  |    | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | --       |          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                   |    | 1% (ENERO A DICIEMBRE)   | 764                                     | --       |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501        | 5.000.000         |    | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 765                                     | 647.303  |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502        | -3.750.000        |    | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  |   |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503        | --                |    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     | --       |          |
| RESERVAS   | 504        | --                |    | PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 772                                     | --       |          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505        | 2.380.929         |    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | --       |          |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | 9.493.168         |    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779                                     | --       |          |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | --                |    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                                     | -647.303 |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508        | --                |    | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |          |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509        | -647.303          |    | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | --       |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b> | <b>12.476.794</b> |    | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | --       |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b> | <b>20.516.794</b> |    | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                               | 803      | --       |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |            |                   |    | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     | --       |          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521        | --                |    | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 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) |            |                   |    | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | 806      | --       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i><br>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i><br>Matri. No. <b>0.12676</b>   |            |                   |    | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     | --       |          |
|  |            |                   |    | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |          |          |
|  |            |                   |    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | -647.303 |          |
|  |            |                   |    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | --       |          |
|  |            |                   |    | EN EL PAIS   | 810                                     | --       |          |
|  |            |                   |    | EN EL EXTERIOR   | 811                                     | --       |          |
|  |            |                   |    | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | --       |          |
|  |            |                   |    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | --       |          |
|  |            |                   |    | (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)        | 814                                     | --       |          |
|  |            |                   |    | (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)               | 815                                     | --       |          |
|  |            |                   |    | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815      | -647.303 |
|  |            |                   |    | IMPUESTO A LA RENTA  | 816                                     | --       |          |
|  |            |                   |    | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | -647.303 |          |
|  |            |                   |    | (-) ANTICIPOS  | 818                                     | --       |          |
|  |            |                   |    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | --       |          |
|  |            |                   |    | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820      | --       |
|  |            |                   |    | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821      | --       |

| EFFECTIVO DOLARES |         | CHEQUE DOLARES |    | DEBITO BANCARIO DOLARES |    | NOTA DE CREDITO DOLARES |    | COMPENSACION DOLARES |           |
|-------------------|---------|----------------|----|-------------------------|----|-------------------------|----|----------------------|-----------|
| 919               | SUCRES  | 921            | -- | 922                     | -- | 923                     | -- | 927                  | No. --    |
| U.S.\$            | 250.000 | U.S.\$         | -- | U.S.\$                  | -- | U.S.\$                  | -- | 928                  | U.S.\$ -- |