71.740

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8170104-0087-99

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0013279

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991831160001	ROMANICORP S.A.	71110

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	602,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	57,91
EDIFICIOS	348	47.854,65
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.586,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	43.326,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	43.326,49
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	366	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	368	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	369	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	370	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	371	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	—
OTROS ACTIVOS	373	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 365 + 374	375	43.928,41
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	376	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	379	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	381	43.544,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	382	—
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	383	37,24
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	384	—
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	385	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	386	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	387	26,29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	43.608,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	390	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	394	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	396	—
HIPOTECAS POR PAGAR	397	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
OTRAS PROVISIONES	400	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
OTROS PASIVOS	407	—
TOTAL OTROS PASIVOS	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	409	43.608,36
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	410	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	411	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	—
RESERVA LEGAL	414	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	—
RESERVA DE CAPITAL	416	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	100,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	611,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	420	111,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	320,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+422	423	43.928,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.880,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	2.880,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	1,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
GASTOS DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
GASTOS DE GESTIÓN	764	240,00
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	2.392,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	72,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.704,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 777 + 780	781	2.704,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	782	175,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	783	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	784	175,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	785	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	786	26,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	787	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	789	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	790	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	791	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)	792	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 10%)	793	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	794	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	795	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-3	796	148,98
= PÉRDIDA 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-3	797	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	798	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	799	148,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	800	37,25
(-) ANTICIPO PAGADO	801	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	802	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	803	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	804	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	805	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	806	37,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620	807	18,63
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	808	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 801	809	37,25
INTERESES POR MORA	810	—
MULTAS	811	—
TOTAL PAGADO 808 + 809 + 810	812	37,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Fernando Niño — C.I. No. 0904384736

NOMBRE: William Mendoza V. — RUC No. 0101603114001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 37,25

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 813 N/C No. — 814 N/C No. — 815 N/C No. — 816 USD — 817 USD — 818 USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 819 Resol. No. — 820 USD — 821 Resol. No. — 822 USD — 823 — — — — 824 — — — — 825 — — — — 826 — — — — 827 — — — — 828 — — — — 829 — — — — 830 — — — —