SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00071156

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
96	

72884

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
[illegible]3241/001	TORNADORA Y ENCONTRADORA ROMICA S.A.	72884

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	20.510.875
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	20.510.875
3[illegible]VO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	182.732.566
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
V[illegible]CULOS	353	—
O[illegible]S ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.032.982
TOTAL ACTIVO FIJO	359	177.099.584
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	30.305.824
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5.432.688
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24.873.136
TOTAL DEL ACTIVO	370	222.483.595
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
[illegible]NES SOCIALES POR PAGAR	403	713.982
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	464.856
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
O[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.178.838
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	58.000.174
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	58.000.174
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	70.000.000
(-) 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	[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	506	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	[illegible]	

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

Matri No. [illegible] 2[illegible]7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	45.413.636
TOTAL INGRESOS	609	45.413.636
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	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	[illegible].000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
GASTOS DE GESTION	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	7.441.526
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	5.000.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	3.772.106
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[illegible]	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	6.465.236
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	41.678.867
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	[illegible]
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	[illegible]
(=) UTILIDAD 801 - 802	[illegible]	[illegible]
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - [illegible]	[illegible]	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	[illegible]	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	[illegible]	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	38.837
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	546.389
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA	816	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.034.189
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	404.850
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	821	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	[illegible]
INTERESES POR MORA	903	[illegible]
MULTAS	904	[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 —	911	912 — / 913 —	914 No. —	915 No.
S/.	S/. 435.[illegible]	914 S/.	916 S/.	916 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 —	921 —	922 — / 923 —	924 No.	927 No.
US$	US$	924 US$	926 US$	928 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL - 7 MAY 2003

15 MAY 2003

CAJA INTERNA