IMPRESOR OFFSETEC S.A. 86314 M.O.C.

ESTADO DE SITUACION Y PRESENTACION DE RESULTADOS

NO. 10005808

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2001 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991362851001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROMAVER, DE S.A. — 203 EXPEDIENTE 35284

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	40:
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	171.119,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	1.020,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	9.181,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	783,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	14.107,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	5.648,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	199.863,34
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	332.980,12
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	284.462,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	120.375,73
EQUIPO DE COMPUTACION		344	—
VEHICULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	913.201,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	694.212,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	958.227,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	—
TOTAL ACTIVO FIJO		354	958.227,55
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	1'424.667,34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	601,86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	293.940,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	1'131.328,57
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	377	—
	OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
	OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS		382	—
OTROS ACTIVOS		383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 372 + 397	385	2'289.424,26
ACTIVOS CONTINGENTES		386	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	LOCALES	411	48.616,46
	DEL EXTERIOR	412	—
PRESTAMOS DE SOCIOS ACCIONISTAS Y CIAS. RELACIONADAS	LOCALES	413	378.581,81
	DEL EXTERIOR	414	—
	LOCALES	415	41.196=
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.010,84
	CON EL IESS	418	9.531,26
	CON EMPLEADOS	419	46.071,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	146.438,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	642.493,33
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRESTAMOS PARA ACTIVOS FIJOS	LOCALES	423	—
	DEL EXTERIOR	424	—
PRESTAMOS PARA PROVISIONES PRESTACIONALES	LOCALES	425	1'100.000=
	DEL EXTERIOR	426	—
PRESTAMOS DE SOCIOS ACCIONISTAS Y CIAS. RELACIONADAS	LOCALES	427	—
	DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR		429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		431	—
OTRAS PROVISIONES		432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	1'100.000=
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DE CLIENTES		471	—
(-) PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 463 + 479 + 488	484	1'742.493,33
PASIVOS CONTINGENTES		485	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	110.000=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	694,53
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	—
RESERVA DE CAPITAL		505	661.490,29
OTROS SUPERAVITS		506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	225.254,81
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	546.930,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484+511	512	2'289.424,26

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

NOMBRE: PEDRO DONOSO C. — NOMBRE: BETTY GUZMAN C.

C.I. No. 1801508234 — RUC No. 1709705356001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	4.028,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	440.132,62
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	388,24
	OTRAS RENTAS	607	21.532,24
TOTAL INGRESOS		608	466.181,34
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	7.403,29
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	35.093,32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	14.107,18
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	33.205,54
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	23.237,22
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	20.624,16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	133.815,54
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	18.546,03
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	4.141,56
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	15.248,25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	12.336,19
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	55.020,80
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	48.627,64
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	10.461,58
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	9.833,50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	497.318=
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	7.077=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.227,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	28.831,15
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	317=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	335=
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	61,25
COMBUSTIBLES		760	360,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	121,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	45.632,22
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE viaje		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.612,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	4.323,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	91.387,57
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	9.477=
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	193.318=
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	784	691.436,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 784 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 784 < 0	798	225.254,81
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	—
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 N/C No. —	909 USD —
910 USD —	911 USD —	912 USD —	
(CAMPO 912 Y 911) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —	917 USD —
918 USD —			
919 USD —	920 AÑO —	921 MES —	922 DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 26 JUN. 2002 Carmen Lasso

SP 16 RESPAD 105 PS TP RP-UR 10005808 0 $0.00 $0.00 USD
20020-11-15 06:20:00 PM C DONSEC 10036104916 9 NU. 10036104916