FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100-IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77342**

RUC **0991352139001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ROMARCE, C.A.** EXPEDIENTE **77342**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	2636,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	24855,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2175,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	24855,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1895,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6706,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3480,67	SUELDOS Y SALARIOS	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
VEHICULOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACION	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	130,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3350,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	468,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	COMBUSTIBLES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL CORTO PLAZO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3840,00
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	10.157,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	6047,36	COMBUSTIBLES	2250,60
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2136,45
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	5241,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	GASTOS DE GESTION	425,80
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	387,50
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1880,78
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OBLIGACIONES	514,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657,62
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	208,84
CON EL IESS	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EMPLEADOS	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	93,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6561,66	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5547,92
LOCALES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.670,87
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	EN EL PAIS	—
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL DEL PASIVO	6561,66	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2184,13
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	62,33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2184,13
RESERVA DE CAPITAL	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	546,08
OTROS SUPERAVITS	475,41	(-) ANTICIPO PAGADO	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	73,75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	216,86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2184,13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	329,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	3595,62	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.157,28	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	56,16

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]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE **ING. Jorge Falconi** NOMBRE **CPA. Victor Macias**

C.I. No. **0900383076** RUC No. **0107409716001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION