

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **1.998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.994**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991423575001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ROMSTE S.A.** EXPEDIENTE **81994**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                     |               | 600 INGRESOS   |   |             |
|--|---------------------|---------------|--|---|-------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                     |               | 700 COSTOS Y GASTOS  |   |             |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 50,00         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                             | 601   | -           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                 | -             | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                  | 602   | -           |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                 | -             | EXPORTACIONES  | 603   | -           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                 | -             | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                   | 604         |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319                 | -             |  | OTROS INGRESOS EXENTOS                                  | 605         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 | -             |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                | 606         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 322                 | -             |  | OTRAS RENTAS  | 607         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                 | -             | TOTAL INGRESOS   | 609   | -           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                 | -             | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |   |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                 | -             | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |   |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                 | -             | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 711   | -           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                 | -             | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  | 712   | -           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                 | -             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  | 713   | -           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                 | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | 714   | -           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                 | -             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                    | 715   | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>50,00</b>  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 716   | -           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                     |               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717   | -           |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                  | 718   | -           |
| TERRENOS   | 341                 | -             | SUELDOS Y SALARIOS   | 719   | -           |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                 | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                  | 720   | -           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                 | -             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721   | -           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                 | -             | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         | 722   | -           |
| VEHÍCULOS  | 349                 | -             | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 723   | -           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                 | -             | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 724   | -           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                 | -             | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                          | 725   | -           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                 | -             | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 726   | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>          | <b>-</b>      | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones) | 727   | -           |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728   | -           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 | -             | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                | 729   | -           |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 | -             | SUELDOS Y SALARIOS   | 730   | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>          | <b>-</b>      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                  | 731   | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>          | <b>-</b>      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 732   | -           |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     |               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         | 733   | -           |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                 | 120,00        | COMBUSTIBLES   | 734   | -           |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                 | -             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 735   | -           |
| SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES      | 736   | -           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES              | 737   | -           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 379                 | (6,00)        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 738   | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>          | <b>114,00</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                           | 739   | -           |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 740   | -           |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   |                     |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 741   | -           |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                 | -             | OTROS COSTOS DE VENTAS   | 742   | -           |
| OTROS  | 383                 | -             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>748</b>  | <b>-</b>    |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                 | -             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                           |   |             |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |                     |               | SUELDOS, SALARIOS  | 751   | -           |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                 | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                  | 752   | -           |
| OTRAS  | 389                 | -             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 753   | -           |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 | -             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                     | 754   | -           |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 | -             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755   | -           |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>          | <b>-</b>      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES      | 756   | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>164,00</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES              | 757   | -           |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                 | -             | COMISIONES EN VENTAS   | 758   | -           |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 759   | -           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |               | COMBUSTIBLES   | 760   | -           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |                     |               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                               | 761   | -           |
| LOCALES  | 411                 | -             | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 762   | -           |
| DEL EXTERIOR   | 413                 | -             | GASTOS DE GESTIÓN  | 763   | -           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                     |               | GASTOS DE VIAJE  | 764   | -           |
| LOCALES  | 415                 | -             | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                | 765   | -           |
| DEL EXTERIOR   | 417                 | -             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                 | 766   | -           |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE   |                     |               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                      | 767   | -           |
| LOCALES  | 419                 | 120,00        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 768   | -           |
| DEL EXTERIOR   | 421                 | -             | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                | 769   | -           |
| OBLIGACIONES   |                     |               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES B INTANGIBLES)                             | 770   | 6,00        |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                 | -             | CUENTAS INCOBRABLES  | 771   | -           |
| CON EL IESS  | 425                 | -             | BAJA DE INVENTARIOS  | 772   | -           |
| CON EMPLEADOS  | 427                 | -             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                               | 773   | -           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                 | -             | INTERESES Y COMISIONES   |   |             |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                 | -             | LOCALES  | 774   | -           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>435</b>          | <b>120,00</b> | AL EXTERIOR  | 775   | -           |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 776   | -           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |                     |               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                | 777   | -           |
| LOCALES  | 441                 | -             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                         | <b>779</b>  | <b>6,00</b> |
| DEL EXTERIOR   | 443                 | -             | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |   |             |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                     |               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781   | -           |
| LOCALES  | 445                 | -             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782   | -           |
| DEL EXTERIOR   | 447                 | -             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                   | <b>789</b>  | <b>-</b>    |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE   |                     |               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>748 + 779 + 789</b>                                  | <b>6,00</b> |
| LOCALES  | 449                 | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   | 797         |
| DEL EXTERIOR   | 451                 | -             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   | 798         |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 | -             | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                     |   |             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                 | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                     | 801         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                 | -             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                     | 802         |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 | -             | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                     | 803   | -           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                 | -             | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                 | 804   | -           |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>465</b>          | <b>-</b>      | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | 805   | -           |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                     |               | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES   |   |             |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 | -             | EN EL PAÍS   | 806   | -           |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                 | -             | EN EL EXTERIOR   | 807   | -           |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>475</b>          | <b>-</b>      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                    | 808   | -           |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                     |               | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                            |   |             |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                 | -             | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                  | 809   | -           |
| OTROS PASIVOS  | 483                 | -             | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | 810   | -           |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>485</b>          | <b>-</b>      | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES               | 811   | -           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>489</b>          | <b>120,00</b> | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                   | 812   | -           |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 495                 | -             | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 813   | -           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |               | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 | 814         |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 200,00        | = PÉRDIDA  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 | 815         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                 | (150,00)      | UTILIDAD GRAVABLE  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                | 816         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                 | -             | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                               | 817         |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                 | -             | (-) ANTICIPO PAGADO  | 818   | -           |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | -             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820   | -           |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 | -             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES            | 821   | -           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                 | -             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                               | 822         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                 | -             | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                      | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                               | 823         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 817           | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                    |   |             |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | 818           | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   | (0.5 * 818) - 820                                       | 824         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>509</b>          | <b>44,00</b>  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                             |   |             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>509</b>          | <b>164,00</b> | PAGO PREVIO  | 901   | -           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 26) |                     |               | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901   | -           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Stefania Zunino</i> FIRMA CONTADOR <i>Manuel Lopez B.</i>   |                     |               | INTERÉS POR MORA   | 904   | -           |
| NOMBRE: <b>STEFANIA ZUNINO</b> NOMBRE: <b>MANUEL LOPEZ B.</b>  |                     |               | MULTAS   | 905   | -           |
| C.I. No. <b>090902205-5</b> RUC No. <b>0902039056001</b>   |                     |               | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904   | 10,00       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                     |               |  |   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                     |               |  |   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                     |               |  |   |             |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **921** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No. **920** Resol. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES **921** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No. **920** Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

32-015-002239-0 610.00 2003-05-06 Banco Internacional S.A.

