

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.994**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 R. **0991423575001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ROMSTE S.A.** 203 EXPEDIENTE **81994**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	895,54		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				605 OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				607 OTRAS RENTAS		1.800,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			608 TOTAL INGRESOS			1.800,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>895,54</b>		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	718				
TERRENOS	341	1.904,08		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.712,25		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	722				
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(592,28)		SUMINISTROS Y MATERIALES	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7.024,05</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	120,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(30,00)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>90,00</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
CLIENTES RELACIONADOS	381			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>				
OTROS	383			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>8.009,59</b>		COMISIONES EN VENTAS	758				
ACTIVOS CONTINGENTES	399			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
LOCALES	411			GASTOS DE GESTIÓN	763				
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	764				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		973,47		
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		130,99		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	541,63		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		571,22		
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		12,00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	23,87		CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS	772				
CON EMPLEADOS	427	16,85		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	774				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES	774				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>582,35</b>		AL EXTERIOR	775				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
LOCALES	441			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		<b>1.687,68</b>		
DEL EXTERIOR	443			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			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>				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>		<b>1.687,68</b>		
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		<b>112,32</b>		
DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	<b>112,32</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		<b>16,85</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>582,35</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
PASIVOS CONTINGENTES	469			EN EL EXTERIOR	807				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
OTROS SUPERÁVITS	511	7.335,49		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	<b>95,47</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(179,85)		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	71,60		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	<b>23,87</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>7.427,24</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>8.009,59</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	890			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Stefania Zunino</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	890	<b>23,87</b>		
FIRMA CONTADOR <i>Manuel Lopez B.</i>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>					
NOMBRE: <b>STEFANIA ZUNINO</b>				NOMBRE: <b>MANUEL LOPEZ B.</b>					
C.I. No. <b>090902205-5</b>				RUC No. <b>0902039056001</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	<b>23,87</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA				903	<b>10,06</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS				904	<b>25,78</b>
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	<b>59,71</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-015-002490-3 599.71 2003/06/16 Banco Interamericano de Comercio Exterior S.A. AGENCIA 2 GUAYACUIL