IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 100020466

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	100A	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		84.035

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991477261001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROMALIA SA	203	EXPEDIENTE 84035

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.110,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.110,22
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	32.011,65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		359	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		369	493,19
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	31.518,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—
TOTAL ACTIVO FIJO		499	31.518,46
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	499	32.628,68
ACTIVOS CONTINGENTES		498	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	31.812,65
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	31.812,65
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	31.812,65
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	109,73
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	507,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	817,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	32.628,68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. RICHARD SALMON — NOMBRE: CARLOS NARAS

198	C. I. No. 0902256270	199	RUC No. 0902300213001
MEDIANTE CHEQUE NO. BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		806	107,80
MEDIANTE COMPENSACIONES		808	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		807	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — VOU — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 922 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	9.600,00
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	9.600,00
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	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		741	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	2.400,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	92,53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	480,17
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	4.800,00
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.320,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	2.092,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	9.092,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	507,30
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	507,30
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	76,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) GASTOS NO OBJETADOS	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	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+808-809-810-811-812-813)	814	431,20
= **PERDIDA**	(801-802-803-804-805-806+808-809-810-811-812-813)	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	431,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	107,80
(-) ANTICIPO PAGADO		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		895	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		851	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 815 - 895 - 851 < 0	893	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 815 - 895 - 851 > 0	899	107,80

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897	86,24

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	107,80
INTERES POR MORA		902	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	903 + 902 + 904	905	107,80

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

CAJA PRINCIPAL 04/29/2002 4 1 CIBERTEC
C.P. PAG.IMPUESTOS
Sle Central 191 ENTR. A LA RENTA
Sel Ser Rel: 17-018-003474-5
USD*07.80 BANCO BOL