SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0217832

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	994 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	0142997

98681

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991517359001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ROMI S.A. 203 EXPEDIENTE 98681

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	44.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.26
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,419.07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	292.95
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,126.12
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,739.28
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	457.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,281.72
TOTAL DEL ACTIVO	379	8,458.10
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	220.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	285.97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	990.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1,496.46
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	412	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	1,496.46
TOTAL DEL PASIVO	439	-
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	80.81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RECEXPRESION MONETARIA	506	2,622.93
OTROS SUPERAVITS	509	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	529	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	539	857.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	579	6,961.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,458.10
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Elvia de Rodriguez — NOMBRE

CI. 0901600159

Edith Merrill — NOMBRE

CI. 0916631963

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	720.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2,007.14
TOTAL INGRESOS	609	2,727.14
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	710	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	712	-
MANO DE OBRA DIRECTA	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	717	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	721	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	731	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	735	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	103.60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	498.36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	981.31
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,583.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1,143.87

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA 15% TRABAJADORES) 801 + 802 + 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	1,143.87
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	810	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	813	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814 - 815	819	1,143.87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	820	285.97
(-) ANTICIPOS	819	5.36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	868	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	869	280.61
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	879	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	280.61
INTERESES POR MORA	903	7.65
MULTAS	904	16.83
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	305.09

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

918		924 No.	-	930	-
919 CHEQUE	305.09	925 US $	-	931 US $	-

CC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110340053579
2001/05/23 US$.305.09 Caja: 001004010 Tr.: 88

FILANBANCO AGENCIA POLICENTRO 23 MAYO 2001 CAJA 001004010