SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0007950

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

104.500

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992201525001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RONOSI S. A. RONOSIA — EXPEDIENTE 10.500

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	197.20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
EXIGIBLE	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)		329	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—
REALIZABLE	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			336	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	197.20
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	—
EQUIPO DE COMPUTACION			347	—
VEHICULOS			349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	—
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371	152.80
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			379	30.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	122.24
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. 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 + 369 + 379 + 397		399	319.44
ACTIVOS CONTINGENTES			398	—
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	—
	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			439	—
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	200.00
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			469	200.00
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—
OTROS PASIVOS			483	—
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	—
PASIVOS CONTINGENTES			498	200.00
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	50.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	—
RESERVA DE CAPITAL			508	—
OTROS SUPERAVITS			511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	15.28
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			595	15.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	319.44

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 CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198 C.I. No.	Roberto Nowak 0903403867	199 RUC No.	Roberto Lindao 0902627140001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 10.00

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	—
EXPORTACIONES			603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
	OTRAS RENTAS		607	—
TOTAL INGRESOS			609	—
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			713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			716	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			717	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			718	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			719	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		723	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		725	—
GASTOS DE FABRICACION			727	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			729	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., ETC. (primas y seciones)			735	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			737	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		739	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	—
COMBUSTIBLES			745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			751	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			753	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			755	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			757	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			759	—
OTROS COSTOS DE VENTAS			761	—
TOTAL COSTO DE VENTAS			769	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			759	—
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 seciones)			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	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	15.28
CUENTAS INCOBRABLES			771	—
BAJA DE INVENTARIOS			772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	—
	AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	15.28
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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	15.28
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				15.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	15.28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	—
	EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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+807+808+809-810-811-812-813=0		814	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		815	15.28
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO			819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 — 897 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10.00

10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	N/C No.	922	N/C No.	924	Resol. No.	926	Resol. No.				
921	USD —	923	USD —	925	USD —	927	USD —				

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

32-006-004560-7 $10.00 2002/03/20 Banco Internacional S.A.