



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

No. **10009058**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

1087AA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0992257725001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RONALD JOEL S.A. RONJOE** EXPEDIENTE **108711**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			901 PAGO PREVIO		
470 PASIVO DIFERIDO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
480 OTROS PASIVOS			903 INTERES POR MORA		
500 PATRIMONIO NETO			904 MULTAS		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			905 TOTAL PAGADO		
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			906		
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			907		
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			908		
505 RESERVA DE CAPITAL			909		
506 OTROS SUPERAVITS			910		
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			911		
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			912		
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO			913		
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO			914		
511 TOTAL PATRIMONIO NETO			915		
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			916		
CAJA, BANCOS	311	381,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	21.016,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.599,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	809	21.016,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	33.053,09	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	51.016,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	33.053,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37.635,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
VEHICULOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
COMBUSTIBLES	730	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-	COMBUSTIBLES	734	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	738	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	17.962,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
SUELDOS, SALARIOS	740	720,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	144,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	17.962,91
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-	SUELDOS, SALARIOS	744	720,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	144,00
COMISIONES EN VENTAS	747	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
COMBUSTIBLES	749	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	225,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
GASTOS DE GESTION	752	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	-
GASTOS DE VIAJE	753	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	1.321,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	78,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	755	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	756	17.962,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-	SUELDOS, SALARIOS	757	720,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	42,17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	758	144,00
CUENTAS INCOBRABLES	760	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	-
BAJA DE INVENTARIOS	761	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761	-
INTERESES Y COMISIONES	763	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	-
LOCALES	764	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
AL EXTERIOR	765	-	COMISIONES EN VENTAS	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	0,50	COMBUSTIBLES	766	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	2.531,54	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	767	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			SUMINISTROS Y MATERIALES	768	225,66
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	-	GASTOS DE GESTION	769	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	GASTOS DE VIAJE	770	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771	1.321,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS	772	20.494,45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	773	522,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	78,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	774	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	774	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	775	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	522,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776	42,17
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	CUENTAS INCOBRABLES	777	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	BAJA DE INVENTARIOS	778	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	INTERESES Y COMISIONES	780	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	LOCALES	781	-
EN EL PAIS	807	-	AL EXTERIOR	782	-
EN EL EXTERIOR	808	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	783	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	784	0,50
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	785	2.531,54
A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	522,16	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	20.494,45
= PERDIDA	816	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	522,16
UTILIDAD CAMPO 814	817	522,16	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	522,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	522,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	130,54	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
(816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) ANTICIPO PAGADO	822	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	130,54	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	827	65,27	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(825 * 18) - 820	828	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	812	522,16
PAGO PREVIO	901	-	= PERDIDA	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	130,54	UTILIDAD CAMPO 814	814	522,16
INTERES POR MORA	903	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
MULTAS	904	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	522,16
TOTAL PAGADO	905	130,54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	130,54
			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	130,54
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	130,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE GUERRERO** FIRMA CONTADOR: **MARIA VARGAS**

NOMBRE: **JOSE GUERRERO** NOMBRE: **MARIA VARGAS**

198 C.I. No. **0901658104** 199 RUC No. **0905024485001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **130,54**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **391** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2002** MES **02** DIA **25**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

200 10:26:13 04/14/2003 0 1 Privados
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Imp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-001-073478-1
us\$130,54 BANCO BOLIVARIANO