

IMPORTANTE: SIRVAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992257725001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RONALD JOEL RONJOE S.A. 203 EXPEDIENTE 108711

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	9.583,89		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	186.357,34			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	602	--			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	32.664,90		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.394,07		OTRAS RENTAS	607	--			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		TOTAL INGRESOS	608	186.357,34			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		<b>700 COSTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	33.053,09			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	217.973,87			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	86.721,22			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>136.964,08</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--			
TERRENOS	341	--		SUELDOS Y SALARIOS	719	--			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	97.000,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.356,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--			
VEHICULOS	349	--		GASTOS DE FABRICACION	723	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.660,80		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>95.695,20</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.000,00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	82,50		SUELDOS Y SALARIOS	730	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>917,50</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>96.612,70</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	722,94		COMBUSTIBLES	734	--			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	114,46		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>608,48</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--			
OTROS	383	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>164.305,74</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS	751	4.450,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.487,80			
OTRAS	389	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--			
OTROS ACTIVOS	393	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.500,00			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>234.185,26</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--			
ACTIVOS CONTINGENTES	396	--		COMISIONES EN VENTAS	758	--			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--			
LOCALES	411	140.697,42		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	320,15			
DEL EXTERIOR	413	--		GASTOS DE GESTION	763	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE	764	--			
LOCALES	415	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.047,06			
DEL EXTERIOR	417	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--			
LOCALES	419	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.660,80			
DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	82,50			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	513,09		CUENTAS INCOBRABLES	771	--			
CON EL IESS	425	69,88		BAJA DE INVENTARIOS	772	--			
CON EMPLEADOS	427	316,30		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		LOCALES	774	--			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>141.596,69</b>		AL EXTERIOR	775	--			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.231,34			
LOCALES	441	91.125,00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>21.779,65</b>			
DEL EXTERIOR	443	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--			
LOCALES	445	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--			
DEL EXTERIOR	447	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>--</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>186.085,39</b>			
LOCALES	449	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	271,95			
DEL EXTERIOR	451	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	271,95			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--			
OTRAS PROVISIONES	459	--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	40,79			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>91.125,00</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>232.721,69</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
PASIVOS CONTINGENTES	496	--		EN EL PAIS	806	--			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	--			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES	809	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	39,16		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--			
RESERVA DE CAPITAL	509	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--			
OTROS SUPERAVITS	511	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	352,46		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	231,16			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	271,95		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	--			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--		UTILIDAD GRABABLE	814	231,16			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.463,57</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+519</b>	<b>234.185,26</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	231,16			
<b>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)</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)				<b>57,79</b>	
				(-) ANTICIPO PAGADO				<b>65,26</b>	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				<b>--</b>	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				<b>7,47</b>	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO				--	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
				INTERES POR MORA				--	
				MULTAS				--	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *M. Flores V.* FIRMA CONTADOR: *Rafael Manobanda B.*

NOMBRE: Milton Flores V. NOMBRE: Rafael Manobanda B.  
 C.I. No. 0911545440 RUC No. 0909264202001

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.									

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

239 12:58:46 04/07/2004 0 1 msuarezm  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HAN  
 Tip. Impo.: 01 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-098853-9  
 1790716147001