SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0037190

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100-10 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2007
101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No. Empleados bajo nómina	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992257725001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Ronald Joel S.A. Ronjoe
203 EXPEDIENTE	108711

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.791,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	174,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	887,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	177.714,15
MERCADERIA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	716,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	183.283,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	97.000,=
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	667,97
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6492,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	45.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	65.720,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	83.440,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	83.440,05
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	722,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	408,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	314,32
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	*
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	267.038,33
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	159.453,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	418	2.219,11
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.514,78
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.021,42
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	427	48,61
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	428	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.241,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	435	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	165.498,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	104.136,86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	448	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	-
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	460	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	104.136,86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	269.635,44

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	145,87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	39,76
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.200,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	8.847,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	512	3.064,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.597,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	267.038,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	170.701,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	170.701,26
700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	141.250,54
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	151.802,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	177.714,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.240,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.232,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	283,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	11.150,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	738	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	-
COMBUSTIBLES	740	-
LUBRICANTES	741	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	742	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	455,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	678,44
TRANSPORTE	746	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	747	-
GASTOS DE VIAJE	748	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	2613,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	182,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752	20.986,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	753	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	754	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	755	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (MUNICIPAL) — LOCALES	757	103,50
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (MUNICIPAL) — AL EXTERIOR	758	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (PROVINCIAL O TERRITORIAL) — LOCALES	759	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (PROVINCIAL O TERRITORIAL) — AL EXTERIOR	760	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE SALIDA DEL PAÍS — LOCALES (informativo)	761	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE SALIDA DEL PAÍS — AL EXTERIOR (informativo)	762	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS — LOCALES	764	1.670,21
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	765	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	1.450,73
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	768	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	162.425,09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.276,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.241,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 *15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.947,06
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813>0	814	4.085,68
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.085,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.021,42
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	887,90
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	133,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley; ver reverso) — OPCION A: (50%*818)-RET; OPCION B: (0,4%*TT)+(0,2%*CVS)+(0,4%*AT)+(0,4%*C)-RET	827	180,25
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825-901	902	133,52
INTERESES POR MORA	903	1,74
MULTAS	904	4,00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	139,26
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	139,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Milton Flores — NOMBRE: María Vargas

C.I. No. 0911754440 — RUC No. 0905024485001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 1 SEP 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 912 Y 919) LEY No.	887 REGISTRO OFICIAL No.		920 AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI 12:51:37 05/09/2008 0 1 Guarelap
IR W/O PAGO IMPUESTOS RENTA
Imp.Impto.: IMP.IMPTO. A LA RENTA Y P
Orden No.: 07-20-071006-6