SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 — EJERCICIOS FISCALES 2004 EN ADELANTE

Nº 20 0017870

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	202 EXPEDIENTE
0992260122001	RONZANI S.A.	109071

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		800,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		13.174,48
EDIFICIOS	342		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		13.174,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		13.174,48
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		-
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385		-
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	386		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		-
OTROS ACTIVOS	388		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399		13.974,48
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		-
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	413		-
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414		-
PASIVOS ACUMULADOS — LOCALES	415		458,24
PASIVOS ACUMULADOS — DEL EXTERIOR	416		-
PASIVOS ACUMULADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		-
PASIVOS ACUMULADOS — CON EL IESS	418		-
PASIVOS ACUMULADOS — CON EMPLEADOS	419		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		198,73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		656,97
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442		-
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS LARGO PLAZO — LOCALES	443		-
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444		-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445		13.174,48
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	446		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		-
HIPOTECAS POR PAGAR	448		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	458		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		13.174,48
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	473		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	483		-
OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499		13.831,45
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	507		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
RESERVA DE CAPITAL	509		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512		389,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514		267,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	540		143,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599		13.974,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES NETAS	609		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		-
TOTAL INGRESOS	609		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	726		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	727		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	732		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733		-
BAJA DE INVENTARIOS	734		-
OTROS COSTOS	735		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		-
COMISIONES EN VENTAS	760		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		-
GASTOS DE GESTIÓN	765		-
GASTOS DE VIAJE	766		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		213,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		53,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		267,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		267,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		267,20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	897		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	898		267,20
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	899		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	901		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	902		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	903		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	904		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	905		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 x 15%)	906		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-903 X 15%)	907		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	913		-
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	915		-
= PÉRDIDA 902-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	916		267,20
UTILIDAD CAMPO 915 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	918		-
UTILIDAD CAMPO 915 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-918	917		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B16 * 15%) + (B17 * 25%)	919		-
(-) ANTICIPO PAGADO	918		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	922		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0	923		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0	924		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920	925		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	991		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	999		-
INTERÉS POR MORA	991		-
MULTAS	992		-
TOTAL PAGADO 924 + 993 + 994	998		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO ORTEGA I. — NOMBRE: MARIA WONG R.

998 C.I.	0908774912	999 RUC Nº	0906920467001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 995 —
MEDIANTE COMPENSACIONES 996 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 997 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	—	918 Resol. Nº	—	920 Resol. Nº	—	922 Resol. Nº	—
917 USD	—	919 USD	—	921 USD	—	923 USD	—

(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº 992 — — — — AÑO 993 — — — — MES 994 — DÍA 995 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN