

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002
 No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791152816001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL LA RONDA S.A. EXPEDIENTE 4709691

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	777,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	302,923,57
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9,846,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313,546,82

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	600,76
EQUIPO DE COMPUTACION	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	311,99
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANZADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	288,77

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
INVESTACION EXPLORACION Y OTROS	--
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	--
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
GASTOS ANTECIPADOS	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 387	313,835,59
ACTIVOS CONTINGENTES	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	219,512,92
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	50,000,00
CON EL IESS	--
CON EMPLEADOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	269,512,92

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
CELEBRACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTECIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00
TOTAL DEL PASIVO 432 + 468 + 479 + 480	269,512,92
PASIVOS CONTINGENTES	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	360,00
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	66,859,99
RESERVA DE CAPITAL	31,044,00
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,347,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,016,41
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	93,732,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485 + 500	313,835,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Fernando Carrera*
 FIRMA CONTADOR: *Mercedes Segovia*

NOMBRE: FERNANDO CARRERA NOMBRE: MERCEDES SEGOVIA
 C.I. No. 1705007358 RUC No. 1703851070001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	15,000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	549,35
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	15,549,35

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS Y REASURADOS DE INV., MAQUI., EQUIP., VEHIC. (prima y retiro)	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
COMBUSTIBLES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	100,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	100,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIONES EN VENTAS	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
SEGUROS Y REASURADOS (prima y retiro)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732,94
NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	60,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CUENTAS INCOBRABLES	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	200,00
AL EXTERIOR	--
GASTO PROMISIONES DEDUCIBLES	8,532,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,532,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,532,94

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 750 + 780	11,532,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0	4,016,41
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0	--

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 707	4,016,41
PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 706	--
(1) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	--	--
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--	--
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	--	--
EN EL PAIS	--	--
EN EL EXTERIOR	--	--
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	--	--
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--	--
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--	--
(1) OTROS DEDUCCIONES	--	--
= UTILIDAD GRAVABLE 810 - 819 + 820 - 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840	--	4,016,41
= PERDIDA 810 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840	--	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	4,016,41
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815	--	1,004,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12% + (817 * 20%))	--	2,993,76
(1) ANTICIPO PAGADO	--	150,00
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	--
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 + 0	--	2,139,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 + 0	--	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816 - 830)	332,00
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	332,00