

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00033	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORTE: \$/VARIABLE/LEER		101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO		103 No. Empleado(s) bajo nómina			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		200 EXPEDIENTE	
RUC 1791152816001		RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN COMERCIAL LA RONDA S.A. RONDA COM		4709691	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	142,46	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	602	10,000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	173,160,17	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	316	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	608	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10,270,01	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	10,000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	--	TOTAL INGRESOS	609	10,000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
CADENERIA EN TRANSITO	332	--	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
NOTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	183,572,64	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
340 ACTIVO FIJO			719 SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRERA INDIRECTA	721	--
EDIFICIOS	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	600,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	--
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	432,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	--
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	168,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y provisiones)		
MA. TEMPL. DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
(1) AM. D.C. ACUMULADA	363	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	366	168,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRERA INDIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
SALDO DELICUO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS RELACIONADAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SUJETAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	CAJA DE INVENTARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
339 + 366 + 379 + 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
183,741,25			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	76,363,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	412	--	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	415	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR	417	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y provisiones)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	418	3,012,31	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1,631,09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		
CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	430	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	81,007,27	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR		
LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEBIDABLES		
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	445	--	750 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 659 - 759 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	460	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 659 - 759 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	469	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	468	--	Transferir campo 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	--	Transferir campo 798		
470 PASIVO DIFERIDO			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
ANTICUPO CLIENTES	471	--	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	Transferir campo 805		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS	483	--	EN EL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO			(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
435 + 466 + 473 + 483			ADICIONAL POR LEYES DE OTROS SOC. (864 + 15%)		
81,007,27			OTRAS RENTAS EXENTAS (386 - 864 - 15%)		
500 PATRIMONIO NETO			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	500,00	OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	360,00	UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA LEGAL	507	7,067,67	81 - 405 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	68,660,54	= PÉRDIDA		
RESERVA DE VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	31,044,00	803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMPO 814		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	9,347,73	REINVENTAR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4,149,50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 819		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(814 * 15%) + (817 * 25%)		
483 + 500 + 503 + 505 + 507 + 508 + 509 + 513 + 516			Transferir campo 819		
102,733,98			1,383,17		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			RETENCIONES EN LA FUENTE		
81,007,27 + 102,733,98			Transferir campo 820		
183,741,25			100,00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			Transferir campo 821		