

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 71.000

RUC: 0991300562001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RONDA LI S.A. EXPEDIENTE: 71.000

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 991.787,62

CAJA, BANCOS 811,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 7.104,25 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - OTROS INGRESOS EXENTOS 46.639,15

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 3.728,46 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.175,00 OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 65,22 TOTAL INGRESOS 1038.476,77

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 6.845,75 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 22.684,34

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 926.890,53

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 14.913,97 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

COMERCIALES EN TRANSITO - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 14.913,97

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34.649,65 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 132.734,26 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 22.123,46 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 4.177,65 GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS 31.476,04 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 114,30 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 66.385,30 SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 124.300,43 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 124.300,43 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

ACTIVOS DIFERIDOS - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES RELACIONADOS - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS - **TOTAL COSTO DE VENTAS 934.660,90**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS - SUELDOS, SALARIOS 20.044,45

OTRAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9.639,10

GASTOS ANTICIPADOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 100,00

OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 158.950,08 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD -

LOCALES 988,20 COMBUSTIBLES 940,92

DEL EXTERIOR - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 10.786,42

LOCALES - SUMINISTROS Y MATERIALES 1.940,09

DEL EXTERIOR - GASTOS DE GESTION 3.021,84

LOCALES - GASTOS DE VIAJE 8.097,31

DEL EXTERIOR - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 114,70 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 280,00

CON EL IEES 660,60 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.222,66

CON EMPLEADOS 871,20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 11.298,78

PROVISIONES A CORTO PLAZO - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 6.956,79 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 9.591,49 CUENTAS INCOBRABLES -

420 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 8.653,81

LOCALES - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR - INTERES: LOCALES -

LOCALES - AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

LOCALES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10.922,63

DEL EXTERIOR - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 87.948,01**

HIPOTECAS POR PAGAR - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTRAS PROVISIONES - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - **TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.022.608,91**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 15.867,86

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 15.867,86

TOTAL PASIVO DIFERIDO - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2.380,18

INGRESOS ANTICIPADOS - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL OTROS PASIVOS - EN EL PAIS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 9.591,49 EN EL EXTERIOR -

PASIVOS CONTINGENTES - (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 1.740,13 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVA DE CAPITAL 116.504,46 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 13.487,68

OTROS SUPERAVITS - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 16.046,14 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 13.487,68

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 15.867,86 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 3.371,92**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - (-) ANTICIPO PAGADO -

TOTAL PATRIMONIO NETO 149.358,50 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 6.845,75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 158.950,08 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 3.113,83

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. - Resol. No. -

USD - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - AÑO - MES - DIA -

REGISTRO OFICIAL No. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

COPIA 1: BANCO DE GUAYAQUIL

