

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0035813

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

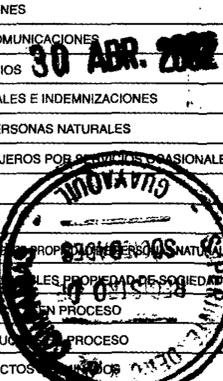
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991319743001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RONCA S.A. EXPEDIENTE 72636

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	1,75		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.392,96			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00			OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	34,90		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	5.529,61		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	51.680,31		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	83.086,14			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	357.172,32			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	557,92			GASTOS DE FABRICACION				
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	45.812,04		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	210.834,87		SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACION AGUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	327.473,86		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	327.473,86			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	137.649,74		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	1.047.254,83		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	637.697,57		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	177.584,34		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1.645.027,80		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-			
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.978.031,27		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	383,45	COMBUSTIBLES	758	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	3.094,84	GASTOS DE VIAJE	764	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	12.237,26		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.724,01		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	1.559.201,13		AL EXTERIOR	775	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-			
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OTRAS PROVISIONES	459	290.053,57		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.849.254,75		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		699 - 799 < 0	798				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO	499	1.864.978,76		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR				
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	160.280,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	34.169,23		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
OTROS SUPERAVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	81.396,72		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	113.052,51		(-) ANTICIPO PAGADO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	1.978.031,27		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			34,90		
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	34,90
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: XAVIER HUERTA E.				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	
NOMBRE: CESAR ADEAR D.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
C.I. No. 0907135826				PAGO PREVIO					
RUC No. 0907576136001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA					
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812, Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MESES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 16/ABR/2002
30 - 023 - 009718 - 6
Valor : \$.0.00** CAJA:0091 REF:4421910