

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS <b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 0004		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0 0134852</b>	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>			
201 RUC <b>0991319743001</b>		102 AÑO <b>2003</b>		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b>	
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION <b>RONLA S.A.</b>		203 EXPEDIENTE <b>72686</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>804</b>			
CAJA, BANCOS <b>311</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>805</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>		EXPORTACIONES <b>806</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>318</b>					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>807</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>808</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>809</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>		OTRAS RENTAS <b>810</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>		TOTAL INGRESOS <b>811</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>333</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>335</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>			
TERRENOS <b>341</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>			
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347</b>		SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>			
VEHICULOS <b>349</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>		GASTOS DE FABRICACION <b>723</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>355</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>727</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>363</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>373</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>		COMBUSTIBLES <b>734</b>			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>379</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>			
OTROS <b>383</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>			
PROVISIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>743</b>			
OTRAS <b>389</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>		SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b> <b>399</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> <b>399</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>			
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>			
LOCALES <b>411</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b>			
DEL EXTERIOR <b>413</b>		COMBUSTIBLES <b>760</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761</b>			
LOCALES <b>415</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>			
DEL EXTERIOR <b>417</b>		GASTOS DE GESTION <b>763</b>			
PRESTAMOS DE SUGUBSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		GASTOS DE VIAJE <b>764</b>			
LOCALES <b>419</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>			
DEL EXTERIOR <b>421</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>			
OBLIGACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>			
CON EL IEISS <b>425</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>			
CON EMPLEADOS <b>427</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>		CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>		BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b> <b>439</b>		INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		LOCALES <b>774</b>			
LOCALES <b>441</b>		AL EXTERIOR <b>775</b>			
DEL EXTERIOR <b>443</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777</b>			
LOCALES <b>445</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>778</b>			
DEL EXTERIOR <b>447</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SUGUBSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>			
LOCALES <b>449</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>			
DEL EXTERIOR <b>451</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>800</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>801</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>457</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>802</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>463</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b> <b>463</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>475</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAIS <b>806</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>		EN EL EXTERIOR <b>807</b>			
OTROS PASIVOS <b>483</b>		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>485</b>		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIDOS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>439 + 469 + 479 + 489</b> <b>499</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>			
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b> <b>499</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>		<b>= PERDIDA</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>814</b>			
OTROS SUPERAVITS <b>511</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>		(-) ANTICIPO PAGADO <b>817</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>818</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>819</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>501</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499+598</b> <b>599</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>			
<b>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)</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b>			
<b>FIRMA CONTADOR</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>C.I. No. XAVIER HUERTA E.</b>		PAGO PREVIO			
NOMBRE: <b>RUC MATILDE MENDOZA M.</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO <b>0007435826</b>		INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b>			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ANNO	MES	DIA	