

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0176693	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 76415	
201 RUC 0991371723001		202 RAZON SOCIAL RONASERVI S.A.		203 EXPEDIENTE 76415	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	22.052,30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.714,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	41.007,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.039,59	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	9.239,48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	70.501,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4955,03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14.883,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18.699,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.431,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	91.264,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18.253,91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	75.441,65	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	500,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	379	94.331,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	14.883,26
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	65.401,84	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	16.634,26
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8.427,20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18.252,91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	758	
OTRAS EMISIONES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
TOTAL DEL PASIVO	429	65.401,84	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	12.064,94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	56.181,35
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	29.492,38	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(563,15)
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(563,15)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	59.129,63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	94.331,47	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(563,15)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	
C.I. 909376917001			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
C.I. 090263188-6			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
PAGO PREVIO	901		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
INTERESES POR MORA	903		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
MULTAS	904		(-) ANTICIPOS	814	
TOTAL PAGADO	905	10,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
919			925 No.		
920			926		
US\$ 10,00			US\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110060047385

2001/05/11 US\$10.00 Caja: 001040020 Tr.: 26

E I E I A N B A N C O
Sede: Montalvo
11 MAYO 2001
RECEBIDO - PAGADOR
40020