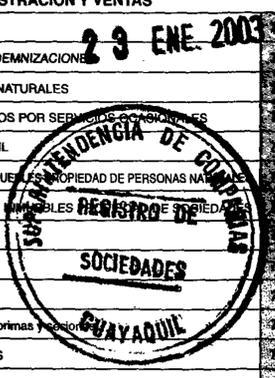


**FORMULARIO UNICO** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991417028001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RONTI S.A. EXPEDIENTE 79176

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>150,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	1.420,30	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	26.771,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1.338,57	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>26.853,32</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	631,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	12.065,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	223,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>12.474,80</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>39.477,32</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	173,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
DEBENEFICIARIOS	412	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES	414	4.740,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OBLIGACIONES	415	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>763</b>	<b>-</b>
CON EL IESS	417	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CON EMPLEADOS	418	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>4.914,29</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEBENEFICIARIOS	442	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES	444	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
OBLIGACIONES	445	-	COMBUSTIBLES	760	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CON EL IESS	447	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CON EMPLEADOS	448	-	GASTOS DE GESTION	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS	483	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	774	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>493</b>	<b>4.914,29</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>777</b>	<b>-</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16.000,00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
RESERVA DE CAPITAL	509	18.563,03	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>34.563,03</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>34.477,32</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	807	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	808	-
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
FIRMA CONTADOR			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	810	-
FIRMA CONTADOR			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
FIRMA CONTADOR			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
FIRMA CONTADOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
FIRMA CONTADOR			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
FIRMA CONTADOR			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMBIO	818	-
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
FIRMA CONTADOR			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA CONTADOR			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	825	-
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
FIRMA CONTADOR			INTERES POR MORA	903	-
FIRMA CONTADOR			MULTAS	904	-
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
FIRMA CONTADOR			10,00		
FIRMA CONTADOR			10,00		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	PTD	N/C No.	PTD	N/C No.	PTD	Resol. No.	Resol. No.
USD	PTD	USD	PTD	USD	PTD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	821	AÑO	MES DIA

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

