LA RENTA

No. 70 0012849

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1394028285001 | Ronaesso Cía. Ltda. | 86932 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 301 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 312 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 306 | 200,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 334 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 335 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | [illegible] | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | [illegible] | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | [illegible] | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 301 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 302 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 303 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 304 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 309 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 309 | 200,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | [illegible] | — |
| EDIFICIOS | [illegible] | — |
| OBRAS EN PROCESO | [illegible] | — |
| INSTALACIONES | [illegible] | — |
| MUEBLES Y ENSERES | [illegible] | 200,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | [illegible] | — |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | [illegible] | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | [illegible] | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | [illegible] | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | [illegible] | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | [illegible] | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 200,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | [illegible] | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | [illegible] | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 398 | [illegible] | 200,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | [illegible] | 130,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | [illegible] | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (distribuciones año 2004) | [illegible] | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | [illegible] | 130,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | [illegible] | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | [illegible] | — |
| OTROS | [illegible] | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | [illegible] | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | [illegible] | — |
| OTRAS | [illegible] | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | [illegible] | — |
| OTROS ACTIVOS | [illegible] | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | [illegible] | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | [illegible] | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | [illegible] | 530,00 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | [illegible] | — |
| DEL EXTERIOR | [illegible] | — |
| LOCALES | [illegible] | — |
| DEL EXTERIOR | [illegible] | — |
| LOCALES | [illegible] | — |
| DEL EXTERIOR | 403 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | [illegible] | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | [illegible] | — |
| CON EL IESS | 407 | — |
| CON EMPLEADOS | [illegible] | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | [illegible] | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | [illegible] | — |
| PROVISIONES | 411 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 412 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | [illegible] | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | 130,00 |
| DEL EXTERIOR | [illegible] | — |
| LOCALES | [illegible] | — |
| DEL EXTERIOR | [illegible] | — |
| LOCALES | [illegible] | — |
| DEL EXTERIOR | [illegible] | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | [illegible] | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | [illegible] | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | [illegible] | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 447 | — |
| PROVISIONES | [illegible] | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 451 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | [illegible] | 130,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | [illegible] | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | [illegible] | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | [illegible] | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | [illegible] | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | [illegible] | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 480 | [illegible] | 130,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | [illegible] | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | [illegible] | — |
| RESERVA LEGAL | [illegible] | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | [illegible] | — |
| RESERVA DE CAPITAL | [illegible] | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | [illegible] | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 512 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | [illegible] | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | [illegible] | 400,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 536 | [illegible] | 530,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | [illegible] | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [illegible] | — |
| OTRAS RENTAS | [illegible] | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | [illegible] | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | [illegible] | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | [illegible] | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | [illegible] | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | [illegible] | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | [illegible] | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 720 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 720 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 721 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 722 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 723 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 724 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 725 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 726 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 729 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 730 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | — |
| COMBUSTIBLES | [illegible] | — |
| LUBRICANTES | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | [illegible] | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y pólizas) | [illegible] | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| TRANSPORTE | [illegible] | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | [illegible] | — |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [illegible] | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | [illegible] | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | [illegible] | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | [illegible] | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | [illegible] | — |
| LOCALES | 754 | — |
| AL EXTERIOR | 755 | — |
| LOCALES | 756 | — |
| AL EXTERIOR | 757 | — |
| LOCALES (INFORMATIVO) | [illegible] | — |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | [illegible] | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | [illegible] | — |
| LOCALES | [illegible] | — |
| DEL EXTERIOR | [illegible] | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | [illegible] | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | [illegible] | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | [illegible] | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | [illegible] | — |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| EN EL PAÍS | [illegible] | — |
| EN EL EXTERIOR | [illegible] | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | [illegible] | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC. (IRA 3.15%) | [illegible] | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (M/S 806) x15% | [illegible] | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814 | 814 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+815 | 815 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | [illegible] | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | [illegible] | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | [illegible] | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 822 - 823 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | [illegible] | — |
| MULTAS | [illegible] | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | [illegible] | 10,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vicente Renan — NOMBRE: Ronaldo Vina

C.I. No. 1103732606-2 — RUC No. 0990462624001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | [illegible] | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | [illegible] | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | [illegible] | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

CAMPO 812 Y 823: LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

DIA — MES — AÑO —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 19 DIC. 2007 — Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228350 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 o 01-12-06

32-001-673581-7 910 00 2007/12/19 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50 Cajero: 007