

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO **2003** 101 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.569**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992169737001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RAST S.A.** EXPEDIENTE **104569**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	508,34	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	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00		OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.108,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	327	-	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	4.467,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS	331	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	558,42	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	334	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	3.909,07	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-	COMBUSTIBLES			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	103,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	96,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	346	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	348	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	349	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	350	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS			
OTRAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	354	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	355	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	356	5.114,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	357	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTA			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13,80	COMBUSTIBLES			
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVERSIONES EN INSTALACIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	4.863,48	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	420	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	422	-	CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	423	-	BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	4.877,28	LOCALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	749 + 779 + 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	699 - 799 > 0			
OTRAS PROVISIONES	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO	455	4.877,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
PASIVOS CONTINGENTES	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	EN EL PAÍS			
RESERVA DE CAPITAL	505	-	EN EL EXTERIOR			
OTROS SUPERÁVIT	506	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	563,15	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	236,65	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	5.114,13	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	5.114,13	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: RAFAEL CASTAÑO CANARTE			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
C.I. N° 090917700-3			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RUC N° 0906422381001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 822			
				MES 823			
				DÍA 824			

163 09:55:01 10/05/2004 0 1 usal/boar
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impo.: 101 IMPUI. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001 272136-1
 IMPUESTO A LA RENTA