

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

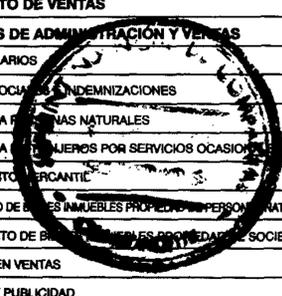
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992176644001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RAFAELA IDROVO EGAS S.A RAFIDESA** 203 EXPEDIENTE **108035**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	217,13		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	961,61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---		EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	5.725,59			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.232,58			OTRAS RENTAS	607	17,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---			TOTAL INGRESOS	600	979,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS	341	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
VEHÍCULOS	349	---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---		SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
370 ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
380 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---		COMBUSTIBLES	734	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
GASTOS ANTICIPADOS	387	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS	389	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.175,30		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
400 PASIVO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---		SUELDOS, SALARIOS	751	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OBLIGACIONES	417	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	115,39		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---		COMBUSTIBLES	760	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
OBLIGACIONES	447	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	---		GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---		GASTOS DE VIAJE	764	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	191,40		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	455	2.017,64		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	---	
470 PASIVO DIFERIDO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
ANTICIPO CLIENTES	471	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	414,83	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	637,37		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	---	
480 OTROS PASIVOS				Cuentas Incoobrables			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		BAJA DE INVENTARIOS	771	---	
OTROS PASIVOS	483	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---		INTERESES Y COMISIONES	774	---	
TOTAL DEL PASIVO	489	3.077,04		AL EXTERIOR	776	---	
500 PATRIMONIO NETO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	414,83	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.633,79		TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	414,83	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	564,47	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	564,47		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	796	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	84,67	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	4.098,26		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	7.175,30		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 54)				UTILIDAD GRAVABLE			
				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				814			
				815			
				816			
				817			
				818			
				819			
				820			
				821			
				822			
				823			
				824			
				825			
				826			
				827			
				828			
				829			
				830			
				831			
				832			
				833			
				834			
				835			
				836			
				837			
				838			
				839			
				840			
				841			
				842			
				843			
				844			
				845			
				846			
				847			
				848			
				849			
				850			
				851			
				852			
				853			
				854			
				855			
				856			
				857			
				858			
				859			
				860			
				861			
				862			
				863			
				864			
				865			
				866			
				867			
				868			
				869			
				870			
				871			
				872			
				873			
				874			
				875			
				876			
				877			
				878			
				879			
				880			
				881			
				882			
				883			
				884			
				885			
				886			
				887			
				888			
				889			
				890			
				891			
				892			
				893			
				894			
				895			
				896			
				897			
				898			
				899			
				900			
				901			
				902			
				903			
				904			
				905			
				906			
				907			
				908			
				909			
				910			
				911			
				912			
				913			
				914			
				915			
				916			
				917			
				918			
				919			
				920			
				921			
				922			
				923			
				924			
				925			
				926			
				927			
				928			
				929			
				930			
				931			
				932			
				933			
				934			
				935			
				936			
				937			
				938			
				939			
				940			
				941			
				942			
				943			
				944			
				945			
				946			
				947			
				948			
				949			
				950			
				951			
				952			
				953			
				954			
				955			
				956			
				957			
				958			
				959			
				960			
				961			
				962			
				963			
				964			
				965			
				966			
				967			
				968			
				969			
				970			
				971			
				972			
				973			
				974			
				975			
				976			
				977			
				978			
				979			
				980			
				981			
				982			
				983			
				984			
				985			
				986			
				987			
				988			
				989			
				990			
				991			
				992			
				993			
				994			
				995			
				996			
				997			
				998			
				999			
				1000			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	907
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERÉS POR MORA	903		