

0196083

IMPORTANTE: SERVIR LEER  
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUG 092257873001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

RACAL S.A.

EXPEDIENTE 106988

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO                                                                                                                                                  |                       | 600 INGRESOS                                                    |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                        |                       | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%                        | 82,214.34                                                 |
| Caja, bancos                                                                                                                                                | 23,392.46             | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO                             | 1'644,290.33                                              |
| IMPONERIAS FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           |                       | EXPORTACIONES                                                   |                                                           |
| CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                                                        | 127,500.00            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                           |                                                           |
| (1) PROVISIONES GASTOS INCOBRABLES                                                                                                                          |                       | OTROS INGRESOS EVENTOS                                          |                                                           |
| CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                           |                       | RENTAS INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                    | 12,833.74             | OTRAS RENTAS                                                    | 3,222.00                                                  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                                                                              |                       | TOTAL INGRESOS                                                  | 1'729,726.67                                              |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)                                                                                                            | 888.75                | 700 COSTOS Y GASTOS                                             |                                                           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                 |                       | 710 COSTO DE VENTAS                                             |                                                           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                          |                       | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         |                                                           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                      |                       | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           |                                                           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                              |                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           |                                                           |
| INVENTARIO EN TRANSITO                                                                                                                                      |                       | (1) INVENTARIO FINAL, OT. BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |                                                           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                             |                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                      | 164,614.95            | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                  |                                                           |
| 340 ACTIVO FIJO                                                                                                                                             |                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  |                                                           |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                                                                                        |                       | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           |                                                           |
| TERRENOS                                                                                                                                                    |                       | SUELDOS Y SALARIOS                                              |                                                           |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                   |                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                           |                                                           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                     |                       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                 |                                                           |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                                       |                       | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                  |                                                           |
| VEHICULOS                                                                                                                                                   |                       | GASTOS DE FABRICACION                                           |                                                           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                                               |                       | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                             |                                                           |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                      |                       | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                  |                                                           |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                      |                       | SUMINISTROS Y MATERIALES                                        |                                                           |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                                                                                  |                       | SEGuros Y REASEGuros DE INC. INCENDIO, FURTO Y FULMINE          |                                                           |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                                                                                      |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                    |                                                           |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES                                                                                                         |                       | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                         |                                                           |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                                                                               |                       | SUELDOS Y SALARIOS                                              |                                                           |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                                                                                |                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                           |                                                           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                           |                       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                 |                                                           |
| 370 ACTIVO DIFERIDO                                                                                                                                         |                       | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                  |                                                           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                       | 550.00                | COMISULTAS                                                      |                                                           |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 |                       | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES A PERSONAS NATURALES            |                                                           |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                                                                                       |                       | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES A PERSONAS JURIDICAS            |                                                           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                     |                       | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES A SOCIEDADES                    |                                                           |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                  | 55.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES                          |                                                           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                                                                                       | 495.00                | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES                        |                                                           |
| 380 OTROS ACTIVOS                                                                                                                                           |                       | INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES                            |                                                           |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                       |                       | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES                        |                                                           |
| OTROS                                                                                                                                                       |                       | OTROS COSTOS DE VENTAS                                          |                                                           |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES                                                                                                                                 |                       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                           |                                                           |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                                                                                                                     |                       | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           |                                                           |
| OTRAS                                                                                                                                                       |                       | SUELDOS Y SALARIOS                                              | 1'131,695.95                                              |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                          |                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                           | 554,665.00                                                |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                               |                       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                 | 6,882.96                                                  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                                                                                                                         |                       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES              |                                                           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                            | 300 + 340 + 370 + 380 | APRENDIZAJE MERCANTIL                                           |                                                           |
| 400 PASIVO                                                                                                                                                  |                       | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |                                                           |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                        |                       | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |                                                           |
| LOCALS                                                                                                                                                      |                       | COMISIONES EN VENTAS                                            |                                                           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                |                       | PRODUCCION Y PUBLICIDAD                                         |                                                           |
| LOCALS                                                                                                                                                      |                       | COMERCIALES                                                     |                                                           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                |                       | SEGuros Y REASEGuros (FURTO Y FULMINE)                          |                                                           |
| LOCALS                                                                                                                                                      |                       | SUMINISTROS Y MATERIALES                                        | 1,799.00                                                  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                |                       | GASTOS DE GESTION                                               |                                                           |
| CON LA OTRA TRIBUTARIA                                                                                                                                      | 1,025.33              | GASTOS DE VIAJE                                                 |                                                           |
| CON EL ISS                                                                                                                                                  | 13,285.56             | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                         | 954.99                                                    |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                               | 127,500.00            | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL              |                                                           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                   |                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                               | 4,345.40                                                  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                 |                       | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                   |                                                           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                      | 141,810.89            | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                        |                                                           |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                      |                       | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                      |                                                           |
| LOCALS                                                                                                                                                      |                       | CUENTAS INCOBRABLES                                             |                                                           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                |                       | BAJA DE INVENTARIOS                                             |                                                           |
| LOCALS                                                                                                                                                      |                       | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                        |                                                           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                |                       | LOCALS                                                          | 763.36                                                    |
| LOCALS                                                                                                                                                      |                       | AL EXTERIOR                                                     |                                                           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                |                       | GASTO PROVISIONES DEUDABLES                                     |                                                           |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                         |                       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 6,682.55                                                  |
| OTRAS OBLIGACIONES EMPENDIDAS                                                                                                                               |                       | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 1'707,779.21                                              |
| PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRONAL                                                                                                                       |                       | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                     |                                                           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                           |                       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                     |                                                           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                 |                       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                   |                                                           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                    |                       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                   |                                                           |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                         |                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                           | 740 + 770 + 780                                           |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                           |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          | 689 - 780 + 0                                             |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                     |                       | PERDIDA DEL EJERCICIO                                           | 689 - 780 + 0                                             |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                       |                       | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                     |                                                           |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                           |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          | transferir campo 787                                      |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        |                       | PERDIDA DEL EJERCICIO                                           | transferir campo 788                                      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                               |                       | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 21,947.46                                                 |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                         |                       | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS                          | 3,292.12                                                  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                            | 430 + 440 + 470 + 480 | (3) 10% OTROS RENTAS EVENTUALES                                 |                                                           |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                        |                       | EN EL PAS                                                       |                                                           |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                         |                       | EN EL EXTERIOR                                                  |                                                           |
| CAPITAL, SUBSIDIOS O ASIGNADO                                                                                                                               | 800.00                | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA LOGRAR INGRESOS EXCENTOS             |                                                           |
| (1) CAPITAL, SUBSIDIOS O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                    |                       | ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.                            |                                                           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                  |                       | A OTRAS RENTAS EXCENTAS                                         |                                                           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                          |                       | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES       |                                                           |
| OTROS SUPLENTE                                                                                                                                              |                       | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                            |                                                           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |                       | (3) OTRAS DEDUCCIONES                                           |                                                           |
| (1) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                             |                       | UTILIDAD GRAVABLE                                               | 10,655.34                                                 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                      | transferir campo 787  | PERDIDA                                                         | 80,840.00 - 10,655.34 - 689.00 - 689.00 - 689.00 - 689.00 |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                   | transferir campo 788  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                     | 10,655.34                                                 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                       | 430 - 480             | (1) ANTICIPO PAGADO                                             | 4,663.84                                                  |
| DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 16, Ley 19) |                       | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                    | 66.60                                                     |
|                                                                                                                                                             |                       | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES     | 882.15                                                    |
|                                                                                                                                                             |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                     | 818 - 818 - 821 - 0.0                                     |
|                                                                                                                                                             |                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                               | 3,775.09                                                  |
|                                                                                                                                                             |                       | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                           |
|                                                                                                                                                             |                       | ANTICIPO PROVISIONAL                                            | 1,920.84                                                  |
|                                                                                                                                                             |                       | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                             |                                                           |
|                                                                                                                                                             |                       | PAGO PREVIO                                                     |                                                           |
|                                                                                                                                                             |                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                          | 3,775.09                                                  |
|                                                                                                                                                             |                       | INTERES POR MORA                                                |                                                           |
|                                                                                                                                                             |                       | MULTAS                                                          |                                                           |
|                                                                                                                                                             |                       | TOTAL PAGADO                                                    |                                                           |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| NC No. | NC No. | NC No. | NC No. | NC No. | NC No. |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Comp No. | Comp No. | Comp No. | Comp No. | Comp No. | Comp No. |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |

COPIA 3. REPRESENTACION DE COMPROBANTE

TABLA S.A. R.U. C. 170716147001 - RESOLUCION 221-27-03-02

