

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

102 AÑO: 2003 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992325287001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **RAVUL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **113714**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN 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	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
CRÉDITO 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 ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200.00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPO Y VEH. (primas y cesiones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	734	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>-</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	GASTOS DE GESTIÓN	758	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200.00</b>	GASTOS DE VIAJE	759	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760	-	
<b>400 PASIVO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	-	
LOCALES	411	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
DEL EXTERIOR	413	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			CUENTAS INCOBRABLES	766	-	
LOCALES	415	-	BAJA DE INVENTARIOS	767	-	
DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	419	-	LOCALES	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AL EXTERIOR	770	-	
OBLIGACIONES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	-	
CON EL IESS	425	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>-</b>	
CON EMPLEADOS	427	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>-</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 779 + 789</b>	<b>-</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
DEL EXTERIOR	443	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	699	
LOCALES	445	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	699	
DEL EXTERIOR	447	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	699	-	
LOCALES	449	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	699	-	
DEL EXTERIOR	451	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	EN EL PAÍS	699	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	EN EL EXTERIOR	699	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	699	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	699	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	699	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	699	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	699	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	699	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600.00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	699	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	699	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	699	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	699	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	699	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>200.00</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200.00</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: ANTONIO PIZARRO NOMBRE: MONICA VITERBO  
 C.I. No. 0903894496 RUC No. 0900446543001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**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

908 N/C No.	918 N/C No.	928 N/C No.	938 N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

