

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FINANCIEROS SOCIOS Y SOCIEDADES

No. 200119167

SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASFORMULARIO 2001
RESOLUCIÓN 0231

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990029458001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN C.I.A. ANONIMA CIVIL RAYDEE LEONOR S. A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 N°. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

EXPEDIENTE 4921-69

J

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	8.030,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	8.030,89

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1.044,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.310,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.481,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.873,20

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	696	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
BALANCE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A CARGO PLAZO	381	
CLIENTES RELACIONADOS	384	
OTROS	385	
(+) PROVISIONES INCOBRABLES	386	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	9.904,89
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	
DEL EXTERIOR	413	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	
DEL EXTERIOR	417	
PROVISIONES DE SOCIALES, ASOCIATIVAS Y CÁRIZA MATRIZ	419	
DEL EXTERIOR	421	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
CON EL IESS	425	
CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	
DEL EXTERIOR	443	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	
DEL EXTERIOR	447	
INVESTIGACIONES DURADERAS, ASOCIATIVAS Y CÁRIZA MATRIZ	449	
DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	486	
TOTAL DEL PASIVO	499 + 598	9.904,89
PASIVOS CONTINGENTES	498	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	3.737,69
OTROS SUPERÁVITS	511	2.515,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3.250,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	9.904,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 N°. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

EXPEDIENTE 4921-69

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	508	18.440,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	509	
EXPORTACIONES	510	
INGRESOS NO OPERACIONALES	511	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	512	
OTROS INGRESOS EXENTOS	513	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	514	
OTRAS RENTAS	515	
TOTAL INGRESOS	516	18.440,00

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	711	

<tbl