

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791117093001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAS RAMBAL CIA. LTDA EXPEDIENTE: 50372
ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS	
Caja, Bancos	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% Y 14%	332,863,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	-
OTROS Y CUO. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS Y CUO. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS	1,969,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	TOTAL INGRESOS	334,832,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MARCHA	COMPRAS NETAS SIN BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
**PROVISIONES EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
OTROS REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	107,817,91
467,404,46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	156,749,40
340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	112,232,51
TUBERIAS	SUELDOS Y SALARIOS	24,508,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,146,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION	20,717,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,878,51
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	EQUIPOS Y REAJUSTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDE. (primas y seguros)	-
50,945,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,783,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13,052,58
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO	COMBUSTIBLES	-
518,774,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
370 DIFERIDO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	276,076,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	267,100,66
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	69,304,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	OTROS COSTOS DE VENTAS	60,951,79
425,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,883,28
380 OTROS ACTIVOS	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	256,232,45
CUENTAS RELACIONADAS	SUELDOS Y SALARIOS	17,264,76
OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,660,43
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	COMISIONES EN VENTAS	19,614,92
518,774,97	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	-
TOTAL DEL ACTIVO	COMBUSTIBLES	-
518,774,97	SEGUROS Y REAJUSTOS (primas y deducidos)	1,787,72
400 PASIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,654,48
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,406,42
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,226,83
LOCALES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,749,98
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVENTOS E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPESADOS	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	LOCALES	-
19,487,78	DEL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	GASTOS PROVISIONES DIFERIDOS	-
151,164,55	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,478,00
440 PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	80,617,11
LOCALES	790 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,766,11
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,766,11
LOCALES	TOTAL COSTOS Y GASTOS	340,615,67
DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
PROVISIONES POR PAGAR	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	5,783,13
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797
OTRAS PROVISIONES	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
67,966,81	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
299,336,99	EN EL PAIS	898,88
480 OTROS PASIVOS	EN EL EXTERIOR	-
INGRESOS ANTICIPADOS	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	-
TOTAL OTROS PASIVOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
518,467,35	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL DEL PASIVO	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
518,467,35	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
500 PATRIMONIO NETO	UTILIDAD GRAVABLE	4,884,25
CAP	PERDIDA	-
SCRITO O GANADO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(1) SCRITO NO PRODUCTO ACCIONES EN TESORERIA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814,813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,783,96
RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTADUTARIA	(1) ANTI-CIPADO	-
RESERVA DE CAPITAL	(1) GASTOS EN LA RENTA	-
OTROS RESERVAS	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 813 - 813 - 813 = 0
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 813 - 813 - 813 = 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 814) = 813
TOTAL PATRIMONIO NETO		
307,66		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
518,774,97		

DECLARO QUE LOS DATOS INSCRITOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 95)

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: ECTOR H. NUÑEZ
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: ELENA CABALLERO
 RUC: 170041275-5 RUC: 1000918994001

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 170041275-5 REGISTRO OFICIAL No. 1000918994001

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TADR S.A. R. U. C. (170016147001) - RESOLUCION 231 97-93-02

0205223

8 ABR. 2004
 Flor Maria Merlo
 BANCO INTERNACIONAL
 MATRIZ
 GEOVANNY ESTRELLA
 ESTRELLA GEOVANNY
 RECIPIENTE PAGADOR