

SRI	DEclaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances por Periodo Único - Sociedades		No. 20 0095600
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0096		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Nº. RUC 1901776073001 RAÓN SOCIAL DENOMINACIÓN Rayos Cia. Ltda.		AÑO 2003	FICHA FORMULARIO QUE SE RECLICA
		2003	EXPEDIENTE 52349
ESTADO DE SITUACIÓN			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA BANCOS		12693,17	12693,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA CERO	
CÁSIS Y LOGOS POR COMPAÑIA CLIENTES NO RELACIONADOS		1511,72	159173,96
INVERSIONES CUENTAS INCORPORADAS		EXPORATACIONES	
CÁSIS Y LOGOS POR COMPAÑIA CLIENTES RELACIONADOS		221,00	—
OTRAS CUENTAS POR COMPAÑIA		221,00	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		20,10	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		7372,12	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30390,23	—
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TIERRAS		—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MAQUILAS, INSUMOS Y EQUIPOS		EL INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		SUELDOS Y SALARIOS	
VEHICULOS		MANO DE OBRA:	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		INDIRECTA: HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SERVICIOS Y PRESTACIONES DE MVL, MZLN, EQLR, Y ETC (pries y celulares)	
TOT ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y INFRAESTRUCTURAS	
710 OTRAS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
720 OTRAS ACTIVOS		BUILDERS Y SALARIOS	
CLIENTES POR COBRAR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BILLETOS Y DEDICACIONES		COMBUSTIBLES	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN VENTA	
350 OTROS ACTIVOS		—	
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—	
740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—	
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		SUELLOS, SALARIOS	
770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		8893,01	
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10193,69	
800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		39531,93	
810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		52151,33	
820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—	
830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		APRENDAZAMIENTO MERCANTIL	
840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		APRENDAZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		7662,99	
860 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		APRENDAZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
870 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		COMBUSTIBLES	
880 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		691,60	
890 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		COMBUSTIBLES	
900 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		SEGUROS Y REASEGUROS (pries y celulares)	
910 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3081,88	
920 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9734,20	
930 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3365,84	
940 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6431,78	
950 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9258,25	
960 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		NOTARIOS Y MEDIADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
970 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
980 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1532,95	
990 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		751,28	
1000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—	
1010 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
1020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—	
1030 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANIBLES)	
1040 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		144,60	
1050 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		CUOTAS INCONGRuentes	
1060 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		BAJA DE INVENTARIOS	
1070 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—	
1080 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
1090 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		246,39	
1100 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		INTERESES Y COMISIONES	
1110 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		AL EXTERIOR	
1120 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—	
1130 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		GASTO PROVISIONES DISCONTINUAS	
1140 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—	
1150 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
1160 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		28873,98	
1170 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		172045,19	
1180 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—	
1190 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
1200 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—	
1210 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS	
1220 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—	
1230 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
1240 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—	
1250 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
1260 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
1270 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—	
1280 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		PÉRDIDA DEL ERICIO	
1290 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		686,79 > 0	
1300 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1676,15	
1310 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		PERÍODOS DEL ERICIO	
1320 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1676,15	
1330 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		PERÍODOS DEL ERICIO	
1340 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		251,42	
1400 PASIVO DEFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
1410 PASIVOS ANTICIPADOS		(1) 100% DIVISIONES PERIODOS EXENTOS	
1420 PASIVOS		—	
1430 PASIVOS ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
1440 PASIVOS		—	
1450 PASIVOS ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
1460 PASIVOS		10297,32	
1470 PASIVOS DEFERIDO		(1) GASTOS NO REDUCIBLES	
1480 PASIVOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
1490 PASIVOS DEFERIDO		—	
1500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
1510 CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		(1) 10% PARTICIPACIONES	
1520 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERA		(1) 100% DIVISIONES PERIODOS EXENTOS	
1530 APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	
1540 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
1550 RESERVA DE CAPITAL		—	
1560 OTROS SUPURATOS		(1) UTILIDAD OBTENIBLE 01-02 010104-01-03-07-05-09-10-0101020102	
1570 UTILIDAD OBTENIBLE		12302,05	
1580 UTILIDAD OBTENIBLE		—	
1590 UTILIDAD OBTENIBLE		PÉRDIDA 01-02 010104-01-03-07-05-09-10-0101020102	
1600 UTILIDAD OBTENIBLE		—	
1610 UTILIDAD OBTENIBLE		12302,05	
1620 UTILIDAD OBTENIBLE		SALDO UTILIDAD OBTENIBLE 01-02-03	
1630 UTILIDAD OBTENIBLE		3075,51	
1640 IMPUESTO A LA RENTA CAIBADO		317,09	
1650 IMPUESTO A LA RENTA CAIBADO		222,02	
1660 ANTOFILA PAGADO		2306,90	
1670 RETENCIONES EN LA FUENTE		—	
1680 CREDITO TRIBUTARIO O DERIVACIONES POR LEYES ESPECIALES		—	
1690 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		547,09	
1700 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		547,09	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,6 * 819 - 820) —			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 317,09			
INTERÉS POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 3075,51			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
1000 NC No. —	1010 NC No. —	1020 NC No. —	1030 NC No. —
1040 NC No. —	1050 NC No. —	1060 NC No. —	1070 NC No. —
1080 USD —	1090 USD —	1100 USD —	1110 USD —
PROSTHOF OFICIAL INC. 022 — 023 — 024 — 025 — 026 — 027 — 028 — 029 — 030 — 031 — 032 — 033 — 034 — 035 — 036 — 037 — 038 — 039 — 040 — 041 — 042 — 043 — 044 — 045 — 046 — 047 — 048 — 049 — 050 — 051 — 052 — 053 — 054 — 055 — 056 — 057 — 058 — 059 — 060 — 061 — 062 — 063 — 064 — 065 — 066 — 067 — 068 — 069 — 070 — 071 — 072 — 073 — 074 — 075 — 076 — 077 — 078 — 079 — 080 — 081 — 082 — 083 — 084 — 085 — 086 — 087 — 088 — 089 — 090 — 091 — 092 — 093 — 094 — 095 — 096 — 097 — 098 — 099 — 0100 — 0101 — 0102 — 0103 — 0104 — 0105 — 0106 — 0107 — 0108 — 0109 — 0110 — 0111 — 0112 — 0113 — 0114 — 0115 — 0116 — 0117 — 0118 — 0119 — 0120 — 0121 — 0122 — 0123 — 0124 — 0125 — 0126 — 0127 — 0128 — 0129 — 0130 — 0131 — 0132 — 0133 — 0134 — 0135 — 0136 — 0137 — 0138 — 0139 — 0140 — 0141 — 0142 — 0143 — 0144 — 0145 — 0146 — 0147 — 0148 — 0149 — 0150 — 0151 — 0152 — 0153 — 0154 — 0155 — 0156 — 0157 — 0158 — 0159 — 0160 — 0161 — 0162 — 0163 — 0164 — 0165 — 0166 — 0167 — 0168 — 0169 — 0170 — 0171 — 0172 — 0173 — 0174 — 0175 — 0176 — 0177 — 0178 — 0179 — 0180 — 0181 — 0182 — 0183 — 0184 — 0185 — 0186 — 0187 — 0188 — 0189 — 0190 — 0191 — 0192 — 0193 — 0194 — 0195 — 0196 — 0197 — 0198 — 0199 — 0200 — 0201 — 0202 — 0203 — 0204 — 0205 — 0206 — 0207 — 0208 — 0209 — 0210 — 0211 — 0212 — 0213 — 0214 — 0215 — 0216 — 0217 — 0218 — 0219 — 0220 — 0221 — 0222 — 0223 — 0224 — 0225 — 0226 — 0227 — 0228 — 0229 — 0230 — 0231 — 0232 — 0233 — 0234 — 0235 — 0236 — 0237 — 0238 — 0239 — 0240 — 0241 — 0242 — 0243 — 0244 — 0245 — 0246 — 0247 — 0248 — 0249 — 0250 — 0251 — 0252 — 0253 — 0254 — 0255 — 0256 — 0257 — 0258 — 0259 — 0260 — 0261 — 0262 — 0263 — 0264 — 0265 — 0266 — 0267 — 0268 — 0269 — 0270 — 0271 — 0272 — 0273 — 0274 — 0275 — 0276 — 0277 — 0278 — 0279 — 0280 — 0281 — 0282 — 0283 — 0284 — 0285 — 0286 — 0287 — 0288 — 0289 — 0290 — 0291 — 0292 — 0293 — 0294 — 0295 — 0296 — 0297 — 0298 — 0299 — 0300 — 0301 — 0302 — 0303 — 0304 — 0305 — 0306 — 0307 — 0308 — 0309 — 0310 — 0311 — 0312 — 0313 — 0314 — 0315 — 0316 — 0317 — 0318 — 0319 — 0320 — 0321 — 0322 — 0323 — 0324 — 0325 — 0326 — 0327 — 0328 — 0329 — 0330 — 0331 — 0332 — 0333 — 0334 — 0335 — 0336 — 0337 — 0338 — 0339 — 0340 — 0341 — 0342 — 0343 — 0344 — 0345 — 0346 — 0347 — 0348 — 0349 — 0350 — 0351 — 0352 — 0353 — 0354 — 0355 — 0356 — 0357 — 0358 — 0359 — 0360 — 0361 — 0362 — 0363 — 0364 — 0365 — 0366 — 0367 — 0368 — 0369 — 0370 — 0371 — 0372 — 0373 — 0374 — 0375 — 0376 — 0377 — 0378 — 0379 — 0380 — 0381 — 0382 — 0383 — 0384 — 0385 — 0386 — 0387 — 0388 — 0389 — 0390 — 0391 — 0392 — 0393 — 0394 — 0395 — 0396 — 0397 — 0398 — 0399 — 0400 — 0401 — 0402 — 0403 — 0404 — 0405 — 0406 — 0407 — 0408 — 0409 — 0410 — 0411 — 0412 — 0413 — 0414 — 0415 — 0416 — 0417 — 0418 — 0419 — 0420 — 0421 — 0422 — 0423 — 0424 — 0425 — 0426 — 0427 — 0428 — 0429 — 0430 — 0431 — 0432 — 0433 — 0434 — 0435 — 0436 — 0437 — 0438 — 0439 — 0440 — 0441 — 0442 — 0443 — 0444 — 0445 — 0446 — 0447 — 0448 — 0449 — 0450 — 0451 — 0452 — 0453 — 0454 — 0455 — 0456 — 0457 — 0458 — 0459 — 0460 — 0461 — 0462 — 0463 — 0464 — 0465 — 0466 — 0467 — 0468 — 0469 — 0470 — 0471 — 0472 — 0473 — 0474 — 0475 — 0476 — 0477 — 0478 — 0479 — 0480 — 0481 — 0482 — 0483 — 0484 — 0485 — 0486 — 0487 — 0488 — 0489 — 0490 — 0491 — 0492 — 0493 — 0494 — 0495 — 0496 — 0497 — 0498 — 0499 — 0500 — 0501 — 0502 — 0503 — 0504 — 0505 — 0506 — 0507 — 0508 — 0509 — 0510 — 0511 — 0512 — 0513 — 0514 — 0515 — 0516 — 0517 — 0518 — 0519 — 0520 — 0521 — 0522 — 0523 — 0524 — 0525 — 0526 — 0527 — 0528 — 0529 — 0530 — 0531 — 0532 — 0533 — 0534 — 0535 — 0536 — 0537 — 0538 — 0539 — 0540 — 0541 — 0542 — 0543 — 0544 — 0545 — 0546 — 0547 — 0548 — 0549 — 0540 — 0541 — 0542 — 0543 — 0544 — 0545 — 0546 — 0547 — 0548 — 0549 — 0550 — 0551 — 0552 — 0553 — 0554 — 0555 — 0556 — 0557 — 0558 — 0559 — 0550 — 0551 — 0552 — 0553 — 0554 — 0555 — 0556 — 0557 — 0558 — 0559 — 0560 — 0561 — 0562 — 0563 — 0564 — 0565 — 0566 — 0567 — 0568 — 0569 — 0560 — 0561 — 0562 — 0563 — 0564 — 0565 — 0566 — 0567 — 0568 — 0569 — 0570 — 0571 — 0572 — 0573 — 0574 — 0575 — 0576 — 0577 — 0578 — 0579 — 0580 — 0581 — 0582 — 0583 — 0584 — 0585 — 0586 — 0587 — 0588 — 0589 — 0580 — 0581 — 0582 — 0583 — 0584 — 0585 — 0586 — 0587 — 0588 — 0589 — 0590 — 0591 — 0592 — 0593 — 0594 — 0595 — 0596 — 0597 — 0598 — 0599 — 0590 — 0591 — 0592 — 0593 — 0594 — 0595 — 0596 — 0597 — 0598 — 0599 — 0600 — 0601 — 0602 — 0603 — 0604 — 0605 — 0606 — 0607 — 0608 — 0609 — 0600 — 0601 — 0602 — 0603 — 0604 — 0605 — 0606 — 0607 — 0608 — 0609 — 0610 — 0611 — 0612 — 0613 — 0614 — 0615 — 0616 — 0617 — 0618 — 0619 — 0610 — 0611 — 0612 — 0613 — 0614 — 0615 — 0616 — 0617 — 0618 — 0619 — 0620 — 0621 — 0622 — 0623 — 0624 — 0625 — 0626 — 0627 — 0628 — 0629 — 0630 — 0631 — 0632 — 0633 — 0634 — 0635 — 0636 — 0637 — 0638 — 0639 — 0640 — 0641 — 0642 — 0643 — 0644 — 0645 — 0646 — 0647 — 0648 — 0649 — 0650 — 0651 — 0652 — 0653 — 0654 — 0655 — 0656 — 0657 — 0658 — 0659 — 0660 — 0661 — 0662 — 0663 — 0664 — 0665 — 0666 — 0667 — 0668 — 0669 — 0670 — 0671 — 0672 — 0673 — 0674 — 0675 — 0676 — 0677 — 0678 — 0679 — 0680 — 0681 — 0682 — 0683 — 0684 — 0685 — 0686 — 0687 — 0688 — 0689 — 0690 — 0691 — 0692 — 0693 — 0694 — 0695 — 0696 — 0697 — 0698 — 0699 — 0690 — 0691 — 0692 — 0693 — 0694 — 0695 — 0696 — 0697 — 0698 — 0699 — 0700 — 0701 — 0702 — 0703 — 0704 — 0705 — 0706 — 0707 — 0708 — 0709 — 0710 — 0711 — 0712 — 0713 — 0714 — 0715 — 0716 — 0717 — 0718 — 07			