

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991280405001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RAPILIMPLA S.A** EXPEDIENTE 69738

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	498,60		74.608,80			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	--		--			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		--			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		--			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		--			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.179,20		--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--		--			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--		--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--		--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.677,80		74.608,80			
ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	--		--			
OS E INSTALACIONES	343	--		--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	220,00		--			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.200,00		--			
VEHICULOS	349	--		--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	836,00		--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	584,00		72.846,81			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS NO OPERACIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		--			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		--			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		746,09			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	584,00		746,09			
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--		--			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--		--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--		--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		746,09			
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		--			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		--			
OTROS	383	--		--			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		--			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		--			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		--			
OTRAS	389	--		--			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		--			
OTROS ACTIVOS	393	--		--			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		746,09			
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.261,80		746,09			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--		--			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		--			
LOCALES	411	--		--			
DEL EXTERIOR	413	--		--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIOS	415	--		--			
LOCALES	415	--		--			
DEL EXTERIOR	417	--		--			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	--		--			
LOCALES	418	--		--			
DEL EXTERIOR	421	--		--			
IMPORTE DE EMPLEADOS	423	--		--			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--		--			
CON EL IESS	425	--		--			
CON EMPLEADOS	427	--		--			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		--			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--		746,09			
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		--			
LOCALES	441	--		--			
DEL EXTERIOR	443	--		--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIOS	445	--		--			
LOCALES	445	--		--			
DEL EXTERIOR	447	--		--			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	--		--			
LOCALES	448	--		--			
DEL EXTERIOR	451	--		--			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		--			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--		--			
OTRAS PROVISIONES	459	--		--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		746,09			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	--		--			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		--			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		746,09			
480 OTROS PASIVOS				790 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		--			
OTROS PASIVOS	483	--		--			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		746,09			
TOTAL DEL PASIVO	499	--		746,09			
PASIVOS CONTINGENTES	499	--		--			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--		--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--		--			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.699,81		--			
RESERVA DE CAPITAL	509	--		--			
OTROS SUPERAVITS	511	--		--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		--			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		--			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.761,99		--			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--		--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	5.261,80		1.761,99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5.261,80		1.761,99			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
RAPILIMPLA S. A.				810 GASTOS NO OPERACIONALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
FIRMA CONTADOR				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
NOMBRE: Zoila Preciado				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. No. 0904353182				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: Ing. Franklin Reyes				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RUC No. 0908172372001				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 2003 MES DIA			