

**FORMULARIO UNICO** **RESOLUCION 231-03-02** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991324704001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Raboni S.A. EXPEDIENTE: 72441

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	354,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	1.620,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		1.620,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>354,72</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANEJO DE OBRAS DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	13.438,73		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.757,04		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	217,74	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>14.978,03</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANEJO DE OBRAS INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>14.978,03</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	5.046,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	3.334,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.711,31</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		420,00
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>17.044,06</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTION		150,00
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		418,02
DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		55,71
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		504,62
CON EMPLEADOS	422	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>1.548,34</b>
LOCALES	445	1.300,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	448	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
DEL EXTERIOR	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>1.548,34</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>71,66</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>71,66</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>	<b>1.300,00</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>456</b>	<b>1.300,00</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.280,00	EN EL PAIS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
RESERVA DE CAPITAL	505	13.815,47	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	576,93	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	71,66	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>71,66</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>15.744,06</b>	UTILIDAD 2 AÑOS ANTERIORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>17.044,06</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
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)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>17,92</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
NOMBRE: <i>Alfredo Saquerizo</i> NOMBRE: <i>Luis Reyes P.</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
C.I. No. <i>0903460020</i> RUC No. <i>099427274001</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>17,92</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		<b>17,92</b>
INTERES POR MORA					-
MULTAS					-
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		<b>17,92</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, REGISTRO OFICIAL No. AÑO, MES, DIA

BP 146 ANZANNA 1071 PS TP BP-UR 991324704001 185147 \$ 17,92 \$ 17,92 USD  
 2004/04/28 12:05/24 C. UNISEC.101460015748 NO. 101460015748

