SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0092711

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---- | 72859

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

291 RUC 0991324739001 | 292 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RAVCORP S.A. | 293 EXPEDIENTE ----

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	19.343,77
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.571,68
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.310.796,45
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.258,91
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	333	1.429,42
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.713,28
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	79.931,97
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	37.330,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.474.376,24
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	584.951,67
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	976.059,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	129.973,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	11.601,77
VEHÍCULOS		349	227.269,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	213.571,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.716.282,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.716.282,80
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	551.254,11
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	551.254,11
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	3.741.913,15
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	111.348,41
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	496.297,01
	DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	18.587,95
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
	CON EL IESS	425	---
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	7.117,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	396.091,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.029.441,54
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	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	2.496.712,57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2.496.712,57
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3.543.693,91
PASIVOS CONTINGENTES		488	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	22.545,13
RESERVA DE CAPITAL		509	127.957,36
OTROS SUPERÁVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	22.900,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	22.516,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	198.219,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	3.741.913,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 56, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NICOLAS PERIBONIO G. | NOMBRE: GEORGE SALAZAR M.

199 C.I. No. 0906277273 | 199 RUC No. 0920545712001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.074,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	763.509,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS		609	763.509,05
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	16.066,68
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	353.119,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	79.931,97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	53.992,19
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	30.487,55
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	28.491,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	94.296,80
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	1.150,94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	47.007,87
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	544.671,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	18.733,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	10.560,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	2.104,83
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
COMISIONES EN VENTAS		758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	26.433,62
COMBUSTIBLES		760	8.353,19
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	9.535,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	7.345,0[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		763	---
GASTOS DE VIAJE		764	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	5.4[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	3.811,21
CUENTAS INCOBRABLES		771	---
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	4.496,47
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	44.072,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	195.320,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	740.992,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	22.516,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	22.516,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.377,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	19.139,01
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	19.139,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.784,75
(-) ANTICIPO PAGADO		819	3.499,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	324,59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1.074,47

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	957,90

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.074,47
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1.074,47

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No.	918	Resol. No.	919	Resol. No.
916	USD	917	USD	919	USD

922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2004 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2004 Mercy Cruz

Sucursal Quito 13 ABR. 2004 RECEPCIÓN RECEIDOR- PAGADOR

20-007-014042-5

15/04/04

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02