

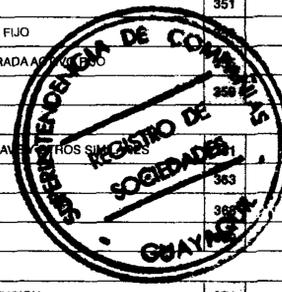
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2.002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991312358001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RAROMVER S.A.
203 EXPEDIENTE 72925

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 12.180,00			
CAJA, BANCOS 311 277,25				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 803 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 173,18				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.787,88				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 298,41				OTRAS RENTAS 807 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 4.409,56				TOTAL INGRESOS 808 12.180,00			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
A FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 19.778,10				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 156.988,68				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 1.093,55				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
VEHICULOS 349 27.289,85				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 15.977,14				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 189.173,04				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES 354 ---				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 189.173,04				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 357 193.582,60				GASTOS DE FABRICACION 723 ---			
3. IVA DIFERIDO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ---				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
380 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
OTROS 383 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 ---				COMBUSTIBLES 734 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---			
OTRAS 389 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
OTROS ACTIVOS 393 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 193.582,60				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
400 PASIVO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 448,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 413 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 416 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 28.117,88				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 138,17				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---			
CON EL IESS 425 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				COMISIONES EN VENTAS 758 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.000,00				COMBUSTIBLES 760 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 30.256,05				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 795,16			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 84,28			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 ---				GASTOS DE GESTION 763 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				GASTOS DE VIAJE 764 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 446 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.939,26			
DEL EXTERIOR 447 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 289,14			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 448 155.066,30				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 860,40			
DEL EXTERIOR 451 ---				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 6.701,58			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---				CUENTAS INCOBRABLES 771 ---			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				BAJA DE INVENTARIOS 772 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 155.066,30				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 ---			
TOTAL DEL PASIVO 465 185.322,35				AL EXTERIOR 775 ---			
500 PATRIMONIO NETO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 7.800,00				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 4.141,74			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 15.259,56			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 3.000,00				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 9.229,91				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
OTROS SUPERAVANTES 511 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 15.259,56			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 8.690,10				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.079,56				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 3.079,56			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 193.582,60				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 193.582,60				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 3.079,56			
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)				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 ---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RAFAEL ROMERO M. CI No. 0902421023				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
FIRMA CONTADOR CARLOS SANCHEZ T. RUC No. 0914783253001				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 ---			
DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 ---			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) 818 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 ---			
(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 ---			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 121,80				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 814 3.079,56			
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 ---			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 121,80				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 ---				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				PAGO PREVIO 901 ---			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 ---				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---			
REGISTRO OFICIAL No. 822				INTERES POR MORA 903 ---			
AÑO				MULTAS 904 ---			
AÑO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---			

23 ABR. 2003



BANCO DE GUAYACIL
Caja - Matriz
23 ABR 2003
Vent. 11 Terza. 0170