

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991367624001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RAPORTI S.A. EXPEDIENTE: 75816

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	911 24.15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	EXPORTACIONES	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	914 888.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	919	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	920	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	921	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	922	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	923	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	924	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	925	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	926	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	927	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ACTIVOS CORRIENTES	928	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>912.15</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	941 870.00	SUELDOS Y SALARIOS	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	943 200.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	944	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
VEHÍCULOS	945 600.00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	949 720.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	950	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.150.00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	951	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	952	SUELDOS Y SALARIOS	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-----</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.150.00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	953 20.00	COMBUSTIBLES	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	954	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	955	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	956	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	959 10.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>10.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CIENTES RELACIONADOS	961	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
OTROS	962	OTROS COSTOS DE VENTAS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	963	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-----</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	964	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS	965	SUELDOS, SALARIOS	781
GASTOS ANTICIPADOS	966	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782
OTROS ACTIVOS	967	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-----</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 330 + 380 + 370 + 387	<b>2.072.15</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785
ACTIVOS CONTINGENTES	968	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	788
LOCALES	971	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789
DEL EXTERIOR	972	COMBUSTIBLES	790
LOCALES	973	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	791
DEL EXTERIOR	974	SUMINISTROS Y MATERIALES	792
LOCALES	975	GASTOS DE GESTIÓN	793
DEL EXTERIOR	976	GASTOS DE VIAJE	794
CON LA ADM. TRIBUTARIA	977	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795
CON EL IESS	978	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796
CON EMPLEADOS	979	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797
PROVISIONES A CORTO PLAZO	980	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	981	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>40.00</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	801
LOCALES	982	BAJA DE INVENTARIOS	802
DEL EXTERIOR	983	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803
LOCALES	984	LOCALES	804
DEL EXTERIOR	985	AL EXTERIOR	805
LOCALES	986	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	806
DEL EXTERIOR	987	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807
HIPOTECAS POR PAGAR	988	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>780</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	989	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	990	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES	991	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	992	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>34.42</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780	<b>-----</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0	808
ANTICIPO CLIENTES	993	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0	809
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	994	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-----</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	810
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	811
INGRESOS ANTICIPADOS	995	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	812
OTROS PASIVOS	996	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-----</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 400 + 440 + 470 + 480	<b>74.42</b>	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	815
PASIVOS CONTINGENTES	997	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	816
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	998 2.000.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POTENCIALES	818
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	999	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	819
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1000	A OTRAS RENTAS EXENTAS	820
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1001	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821
RESERVA DE CAPITAL	1002	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822
OTROS SUPERÁVITS	1003	(-) OTRAS DEDUCCIONES	823
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1004 2.27	= UTILIDAD GRAVABLE 611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624	824
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1005	= PÉRDIDA 625-626-627-628-629-630-631-632-633-634	825
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	1006	UTILIDAD CAMPO 814	826
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	1007	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.997.73</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	828
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 400 + 380	<b>2.072.15</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (610 * 18%) + (617 * 28%)	829
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)		(-) ANTICIPO PAGADO	830
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Hugo Saldivan Osorio</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831
FIRMA CONTADOR: <i>Piedad Lindao R</i>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	832
NOMBRE: Hugo Saldivan Osorio	NOMBRE: Piedad Lindao R	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	833
C.I. No. 17-06-15-34-7	RUC No. 09-0382890-7	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	834
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	835
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 N/C No. -----	910 N/C No. -----	916 N/C No. -----	918 Resol. No. -----
909 USD -----	911 USD -----	917 USD -----	919 USD -----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821	REGISTRO OFICIAL No. 822	AÑO 823	MES 824

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788

(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS  
 (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POTENCIALES  
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624  
 = PÉRDIDA 625-626-627-628-629-630-631-632-633-634

UTILIDAD CAMPO 814  
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (610 \* 18%) + (617 \* 28%)  
 (-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 618) - 620

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601

INTERÉS POR MORA  
 MULTAS

TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 908 N/C No. ----- 910 N/C No. ----- 912 N/C No. ----- 914 N/C No. ----- 916 N/C No. ----- 918 Resol. No. -----

909 USD ----- 911 USD ----- 913 USD ----- 915 USD ----- 917 USD ----- 919 USD -----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0960158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002

