SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. 0064

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

No. 20 00802

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991367624001	RAPORTI S.A	75810

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	24,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	888,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	----
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	----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	912,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	870,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	200,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	----
VEHÍCULOS	349	800,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	720,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.150,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.150,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	20,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	10,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,00
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A MEDIO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A MEDIO PLAZO - OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS	391	----
OTROS ACTIVOS	393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	2.072,15
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	----
DIVIDENDOS POR PAGAR - LOCALES	419	----
DIVIDENDOS POR PAGAR - DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CIA. RELACIONADAS - CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CIA. RELACIONADAS - CON EL IESS	425	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CIA. RELACIONADAS - CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	40,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	----
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	----
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y CIA. RELACIONADAS - LOCALES	449	----
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y CIA. RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	459	34,42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	34,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	483	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	74,42
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	----
RESERVA DE CAPITAL	509	----
OTROS SUPERÁVITS	511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.997,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	2.072,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS	699	----
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
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	----
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA - 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 INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	730	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES	734	----
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	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
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	----
COMBUSTIBLES	760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	----
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	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----
CUENTAS INCOBRABLES	771	----
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - LOCALES	774	----
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	----
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	795	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	797	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRANSACCIONES EXTERIOR - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRANSACCIONES EXTERIOR - 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	814	----
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	----
UTILIDAD SUJETA A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	826	----
INTERÉS POR MORA	827	----
MULTAS	828	----
TOTAL PAGADO 822 + 826 + 827	829	----

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hugo Salliveri Osorio		NOMBRE: Piedad Lindao R.	
904 C.I. No. 17-0845346-7	905 RUC No.	09-0382690-7	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		----
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 Recd. No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Recd. No.	922 Recd. No.
923 USD	924 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 925 REGISTRO OFICIAL No. 926 AÑO 927 MES 928 DÍA 929

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

17-011-0073E-1
0050018

BANCO DE GUAYAQUIL

18 JUN 2003