76-319

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 102 — SOCIEDADES — No. 20 009251

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1713134146001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RAVALLIA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 76319

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	711,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	60,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	771,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	442.166,78
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	35.734,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3.113,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	225.674,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	257.339,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	257.339,77
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 385	386	258.339,51
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	23.347,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO RELACIONADAS — LOCALES	413	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	417	
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	418	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	420	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	421	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	147,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	23.494,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADAS — LOCALES	426	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	427	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	428	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	429	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	430	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	432	
HIPOTECAS POR PAGAR	433	
OBLIGACIONES EMITIDAS	434	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	
OTRAS PROVISIONES	436	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	437	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	
OTROS PASIVOS	443	
TOTAL OTROS PASIVOS	444	
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 441 + 444	445	23.494,27
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	446	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	447	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	448	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	449	
RESERVA LEGAL	450	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	451	
RESERVA DE CAPITAL	452	283.7.213
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	453	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	454	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	455	34.930,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	456	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	457	16.901,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	458	233.045,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 458	459	258.539,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	16.000,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	16.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	45,44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	32.413,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
PÉRDIDA EN INVENTARIO — LOCALES	674	
PÉRDIDA EN INVENTARIO — AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	32.921,44
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 678 + 681	682	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	16.921,44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	16.921,44
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	691	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	
(+) INGRESOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EL OTRAS BOLSAS A 15%)	693	
(+) INGRESOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609 X 15%)	694	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	698	
= PÉRDIDA 683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	699	16.921,44
UTILIDAD CASO 684 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	
UTILIDAD CASO 684 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	701	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	702	
(-) ANTICIPO PAGADO	703	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620	709	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 801	802	
INTERÉS POR MORA	803	
MULTAS	804	41,-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	41,-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: INGEFREN [illegible] — NOMBRE: [illegible]

901 C.I. [illegible] — 902 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	41,-
MEDIANTE COMPENSACIONES	807
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C Nº	810 N/C Nº	811 N/C Nº	812 N/C Nº	813 USD	814 USD	815 USD	816 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	817	REGISTRO OFICIAL Nº	818				

DETALLE DE COMPENSACIONES

819 Resol. Nº	820 Resol. Nº	821 USD	822 USD
AÑO 823	MES	824	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

[illegible] 2005 24 1 wsanchez
[illegible]
[illegible] A LA RENTA Y P