Nº 20 0041067

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0014?100 | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991407756001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RANICOR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 48300

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	244,25	
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	1.080,97	
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	1.325,22	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	65,66	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	65,66	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	371	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	372	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	373	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	374	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	375	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	376	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	-	
OTROS ACTIVOS	378	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	-	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 369 + 379	399	1.390,88	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	899	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	414	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	418	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	419	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	443	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	444	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	446	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	
OTRAS PROVISIONES	452	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	
PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS — CLIENTES	461	-	
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	462	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	899	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	205,52	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	985,36	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	-	
PATRIMONIO NETO	599	1.390,88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.390,88	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20.564,10	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	609	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	20.564,10	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	6.005,96	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	719	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-	
OTROS GASTOS INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS	722	-	
OTROS GASTOS INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-	
OTROS GASTOS INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-	
OTROS GASTOS INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-	
OTROS GASTOS INDIRECTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-	
OTROS GASTOS INDIRECTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-	
BAJA DE INVENTARIOS	737	-	
OTROS COSTOS	738	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	6.005,96	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	741	3.214,60	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	748	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-	
COMISIONES EN VENTAS	751	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	160,25	
GASTOS DE GESTIÓN	756	-	
GASTOS DE VIAJE	757	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	758	210,60	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	762	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	764	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	766	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	767	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	9.550,60	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	13.135,65	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	218,25	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	19.409,86	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	997	1.159,24	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	998	-	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	1.159,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	173,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	985,36
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	246,34
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	205,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	41,09

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 870	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	63,62
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	12,21
RETENCIONES POR DIVIDENDOS	903	3,55
INTERESES POR MORA	904	5,36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	21,74

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ADOLFO GALLEGOS | NOMBRE: ADAN GALLEGOS

RUC 1?: 1301500223,4 | RUC 1?:

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 22,74

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 USD	-	913 USD	-	914 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C Nº	-	916 N/C Nº	-	917 Resol. Nº	-
918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-

920 | 921 | 922 MES | 923 DÍA | 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 JUN. 2005

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | Talleres
POLIGRAFIA S.A. | NIT: 1790016919001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04