

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIARIAS UNICAS - SOCIEDADES

10032120

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.110

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991443592001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

RAVISOL S.A.

EXPEDIENTE 81110-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	802
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	TOTAL INGRESOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	720
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	724
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	368	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	743
OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	744
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	395	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	774
LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
LOCALES	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES	459	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 796 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 796 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
OTROS PASIVOS	483	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
TOTAL OTROS PASIVOS	483	EN EL PAIS	805
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	806
PASIVOS CONTINGENTES	491	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
RESERVA DE CAPITAL	509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	511	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 508	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 508	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: ROBERTO SUAREZ A. NOMBRE: YENNY VARGAS T.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0908924301 RUC No. 0915074438001		PAGO PREVIO	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	899 - 901
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
001	001	001	001
002	002	002	002

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

Carmen Lasso



SELLO Y FECHA DE RECEPCION