[redacted] **200002287**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

84.223

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991505329001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	RAVANELLI S.A.	203 EXPEDIENTE	01223/00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	CAJA, BANCOS	311	298.19
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	450.00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIOS Y PAGOS ANTICIPADOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	748.19
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1,194.23
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	1,194.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO		353	1,194.23
360 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		354	76.50
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		359	76.50
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	360	-
	OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		362	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
	OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS		365	-
OTROS ACTIVOS		366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		367	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	368	2,018.92
ACTIVOS CONTINGENTES		369	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]	LOCALES	370	-
	DEL EXTERIOR	371	-
	LOCALES	372	-
	DEL EXTERIOR	373	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CONSORCIOS	LOCALES	374	1,194.23
	DEL EXTERIOR	375	-
[redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS	377	-
	CON EMPLEADOS	378	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		379	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		380	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		381	1,194.23
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted]	LOCALES	382	-
	DEL EXTERIOR	383	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	384	-
	DEL EXTERIOR	385	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CONSORCIOS	LOCALES	386	-
	DEL EXTERIOR	387	-
HIPOTECAS POR PAGAR		388	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		389	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		390	-
OTRAS PROVISIONES		391	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		392	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		393	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		394	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		395	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		396	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		397	-
OTROS PASIVOS		398	-
TOTAL OTROS PASIVOS		399	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	400	1,194.23
PASIVOS CONTINGENTES		401	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		402	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		404	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		405	-
RESERVA DE CAPITAL		406	25.50
OTROS SUPERAVITS		407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		408	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		409	1.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	410	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		412	824.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	413	2,018.92

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Rivadeneira — NOMBRE: Haydee Briones

199 C.I. No. 0991505829 — 198 RUC No. 09296757001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	414	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	415	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	416	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	-
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	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 ADMINISTRACION 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	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
[redacted]	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	799	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	-
[redacted]	EN EL PAIS	804	-
	EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	-
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	812	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	813	-
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(812 * 15%) + (812 * 25%)	816	-
(-) ANTICIPO PAGADO		817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 27 MAYO 2002

BANCO TERRITORIAL — Cuenta RIO GRANDE — 23 MAY 2002 — CAJA 1 — RECIBIDOR-PAGADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96