

DEclaración DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
SUS DOCUMENTOS EN EL FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0134537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2003-01-01 1067001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

RAVIELEN S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.860

EXPEDIENTE 34360

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
CAJA, BANCOS		672,52	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	604
(+ PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		672,52	713
ACTIVO FIJO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	714
TERRENOS		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—	715
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		—	716
VEHÍCULOS		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		—	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	SUELDO, SALARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	719
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO		—	GASTOS DE FABRICACIÓN
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		173,93	720
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	721
ANUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—	722
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	723
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	DEPRECIACIÓN DE MATERIA PRIMA Y EQUIP.
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		110,99	724
380 OTROS ACTIVOS		62,74	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MATERIA PRIMA Y EQUIP.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		—	725
CLÍENTES RELACIONADOS		—	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS		—	726
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
INVERSIONES A LARGO PLAZO		—	727
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTRAS		—	728
GASTOS ANTICIPADOS		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS ACTIVOS		—	729
TOTAL OTROS ACTIVOS		—	730
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	731
ACTIVOS CONTINGENTES		—	732
400 PASIVO		—	733
410 PASIVO CORRIENTE		—	734
CLÉENAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREDEDORES		LOCALES	735
DEL EXTERIOR		—	COMBUSTIBLES
DELEGACIONES CON AUTORIDAD FINANCIERA		LOCALES	736
DEL EXTERIOR		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
ESTABLECIMIENTOS		LOCALES	737
DEL EXTERIOR		—	SUMINISTROS Y MATERIALES
ESTABLECIMIENTOS		—	738
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE GESTIÓN
ESTABLECIMIENTOS		—	739
LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE

400 DEUDA A CORTO PLAZO		400	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		401	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	34,77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		400	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO		440	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
				INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	—	
				AL EXTERIOR	775	—	
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	120,00	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	194,77	
HIPOTECAS POR PAGAR		450	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS		451	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
OTRAS PROVISIONES		453	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		454	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	788	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		450	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO		470	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES		471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS		480	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		480	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 468 + 479 + 488	500	EN EL PAÍS	806	—	
PASIVOS CONTINGENTES		490	—	EN EL EXTERIOR	807	—	
500 PATRIMONIO NETO		500	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1000,00	(+) PATRIMONIO TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		500	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		502	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	0,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
RESERVA DE CAPITAL		508	14,18	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
OTROS SUPERÁVITS		511	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	7,96	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	77,96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$(818 * 15\%) + (817 * 25\%)$	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	516	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	755,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	755,46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
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: <i>Joan Coronado Vaca</i>		NOMBRE: <i>JOSE QUIÑI B</i>					
C.I. No. 0209776415		100	RUC No. 0700830718001	PAGO PREVIO			801
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	—	INTERÉS POR MORA			803
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—	MULTAS			804
				TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904

<input checked="" type="checkbox"/>	N/C No.	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/C No.
<input checked="" type="checkbox"/>	USD	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN