



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0177098

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC (1990385)35001 202 RAZON SOCIAL RAVELEX S.A. 203 EXPEDIENTE 9601

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	566.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	520.47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	10,520.47	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	157.39			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	711.77			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,445.58			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,393.74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,393.74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	232.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		GASTOS DE GESTION	753	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	21.85	GASTOS DE VIAJE	754	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	395.18
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	87.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	253.85	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			INTERESES Y COMISIONES	760	
			LOCALES	761	8.88
			AL EXTERIOR	762	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7,108.37
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	117.39
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	7,717.73
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	478.46
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	478.46
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2,324.28

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	2,324.28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
LOCALES	413		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
EXTERNOS	414		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	2,730.83			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,730.83			
TOTAL DEL PASIVO	420	2,984.68			

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	2,324.28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		EN EL EXTERIOR	808	
RESERVAS	504	802.02	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	
REEXPRESION MONETARIA	506		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
OTROS SUPERAVITS	507	6,014.78	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,324.28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,324.28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	581.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9,381.08	(-) ANTICIPOS	815	167.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12,365.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	100.00

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	601				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	323.68			
INTERESES POR MORA	902				
MULTAS	903				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				
OTRAS FORMAS DE PAGO		323.68			

918 US\$ 323.68 925 No. 926 US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
STICKER: 330030032467  
# 323.68 PRODUENDO

PRODUENDO  
REGISTRACION IMPUESTOS  
5 ABR 2001  
AG. MOSTRADOR