SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0054988

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2002-0009

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - -

9801

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990353350001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RAVELEX S.A. — 203 EXPEDIENTE: 901

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	199,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	351,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		332	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	383,77
[redacted]TIVO CORRIENTE		339	915,47
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	5.393,74
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	14.200,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	--
VEHÍCULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	710,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	18.883,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		399	18.883,74
370 ACTIVO DIFERIDO			
[redacted]TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
[redacted] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
380 OTROS ACTIVOS			--
[redacted] A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	382	10.032,62
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	--
[redacted] A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		399	969,16
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	11.001,78
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	399	30.800,99
ACTIVOS CONTINGENTES		399	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] POR COMERCIALIZACIÓN	LOCALES	411	216,00
	DEL EXTERIOR	413	--
[redacted] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
[redacted]	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
[redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	22,50
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	238,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted]	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
[redacted] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
[redacted]	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	20.414,63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	20.414,63
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
[redacted]PASIVOS		482	--
[redacted] OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	20.653,13
PASIVOS CONTINGENTES		499	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.253,67
RESERVA DE CAPITAL		509	4.094,78
OTROS SUPERÁVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	517	2.639,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10.147,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	30.800,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	13.200,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		699	13.200,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	--
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--
[redacted] DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	--
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	720	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES		724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742	160,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		743	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		744	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		745	5.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		746	--
COMISIONES EN VENTAS		747	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		748	--
COMBUSTIBLES		749	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		750	583,92
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	--
GASTOS DE GESTIÓN		752	--
GASTOS DE VIAJE		753	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		754	1.050,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	271,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		757	710,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		758	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		759	--
CUENTAS INCOBRABLES		760	--
BAJA DE INVENTARIOS		761	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		762	--
[redacted]	LOCALES	763	17,39
	AL EXTERIOR	764	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		765	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	2.366,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	10.560,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	739 + 779 + 789	799	10.560,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.639,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	801	2.639,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	2.639,41
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	--
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	2.639,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	659,85
(-) ANTICIPO PAGADO		820	219,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	132,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	308,53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	197,93
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	308,53
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	308,53

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 090262870-2 — RUC No. 0943522901001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 308,53

MEDIANTE COMPENSACIONES: -- --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -- --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-- --	912 N/C No.	-- --	913 N/C No.	-- --	914 N/C No.	-- --	915 Resol. No.	-- --
916 USD	-- --	917 USD	-- --	918 USD	-- --	919 USD	-- --	920 USD	-- --

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - -