DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
ESTADOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0126496

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990385335001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: R A V E L C N S. A. | EXPEDIENTE: 9801

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	297,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	327,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	625,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	5.393,74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	14.200,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	343	--
VEHÍCULOS	344	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	1.420,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	18.173,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO	352	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	12.762,04
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	1.3078,57
GASTOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS ACTIVOS	383	716,50
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	26.557,11
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 384	385	45.355,85
ACTIVOS CONTINGENTES	386	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	138,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	52,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y CARGAS FAMILIARES — LOCALES	415	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y CARGAS FAMILIARES — DEL EXTERIOR	416	--
PROVISIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	36,00
PROVISIONES CON EL IESS	418	--
PROVISIONES CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	226,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR — LOCALES	423	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	424	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y CARGAS FAMILIARES — LOCALES	425	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y CARGAS FAMILIARES — DEL EXTERIOR	426	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y CARGAS FAMILIARES — LOCALES	427	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y CARGAS FAMILIARES — DEL EXTERIOR	428	--
HIPOTECAS POR PAGAR	429	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	--
OTRAS PROVISIONES	432	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	35.006,79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	35.006,79
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	--
OTROS PASIVOS	439	--
TOTAL OTROS PASIVOS	440	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	441	35.233,04
PASIVOS CONTINGENTES	442	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	2.160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	1.451,63
RESERVA DE CAPITAL	447	4.094,73
OTROS SUPERÁVITS	448	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	2.416,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	10.122,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 441+453	454	45.355,85

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: Ramón Vela Cobos | NOMBRE: Ramón Vecias L.

C.I. No. 0900826770-2 | RUC No. 0904352241001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0,59

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		10.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		2.338,28
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		--
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		12.338,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACIÓN		--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		155,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		492,90
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTIÓN		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.248,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.310,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		719,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		604,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9.921,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		9.921,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.416,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.416,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		2.338,28
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824		78,12
= PÉRDIDA 811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824		--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		78,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		19,53
(-) ANTICIPO PAGADO		197,93
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		100,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		278,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		--
INTERÉS POR MORA		--
MULTAS		0,59
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		0,59

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No. --	906 N/C No. --	907 N/C No. --	908 N/C No. --	909 Rescl. No. --	910 Rescl. No. --	911 Rescl. No. --	912 Rescl. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - - - DÍA 925 - - - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

22-07-308921 0 50.38 200400 14 Banco Internacional S.A Comision $0.50

BANCO INTERNACIONAL RECEPCIÓN PAGADOR 14 AGO 2004