

**FORMULARIO 101** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100** AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** N° Empleados bajo nómina **---**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0990385335001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RAVELEX S.A.** EXPEDIENTE **9801**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.160,00
CAJA BANCOS	311 356,56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 ---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 ---	RESERVA LEGAL	1.703,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 ---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 ---	RESERVA DE CAPITAL	24,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 15,34	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 ---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 337,64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 ---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 ---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.887,98</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 ---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>25.828,87</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 ---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 ---		

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
TERRENOS	341 5.393,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EDIFICIOS	342 14.200,00	EXPORTACIONES NETAS	---
OBRAS EN PROCESO	343 ---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INSTALACIONES	344 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
MUEBLES Y ENSERES	345 ---	OTRAS RENTAS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 ---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 ---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 ---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 ---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 ---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 2.840,00	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>16.753,74</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353 ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>16.753,74</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		BAJA DE INVENTARIOS	---
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	514,00
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219,01
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.350,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		COMISIÓN A SOCIEDADES	---
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
		COMBUSTIBLES	---
		LUBRICANTES	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	304,21
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		TRANSPORTE	---
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
		GASTOS DE VIAJE	---
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	226,83
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458,65
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	710,00
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		LOCALES	0,94
		AL EXTERIOR	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		LOCALES	218,65
		DEL EXTERIOR	---
		OTROS GASTOS	---
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
		PÉRDIDAS EN CARTERA	---
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>4.070,35</b>

<b>370 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 ---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 ---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 ---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 ---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 ---	EN EL PAÍS	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	---	EN EL EXTERIOR	---
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	376 ---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	377 ---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	---
OTROS	378 ---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379 7.820,57	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380 ---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
OTRAS	381 ---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382 ---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	4.070,35
OTROS ACTIVOS	383 ---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>8.107,73</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	384 ---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>25.828,87</b>		

<b>400 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PAGO PREVIO	---
DOCUMENTOS DE DEBE Y HABER	410	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	---
LOCALES	411 156,00	INTERESES POR MORA	10,00
DEL EXTERIOR	412 ---	MULTAS	---
PROVISIONES DE DEBE Y HABER	413	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>10,00</b>
LOCALES	414 ---		
DEL EXTERIOR	415 ---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	416		
LOCALES	417 ---		
DEL EXTERIOR	418 ---		
PRESTAMOS DE OTROS	419		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420 ---		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 ---		
CON EL IESS	422 ---		
CON EMPLEADOS	423 ---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 ---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 ---		
PROVISIONES	426 ---		
CRÉDITO A MUTUO	427 ---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>156,00</b>		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>910 VALORES A PAGAR</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	PAGO PREVIO	---
LOCALES	441 1.830,35	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	---
DEL EXTERIOR	442 ---	INTERESES POR MORA	10,00
PROVISIONES DE DEBE Y HABER	443	MULTAS	---
LOCALES	444 ---	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>10,00</b>
DEL EXTERIOR	445 ---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	446		
LOCALES	447 ---		
DEL EXTERIOR	448 ---		
PRESTAMOS DE OTROS	449		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	450 ---		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	451 ---		
CON EL IESS	452 ---		
CON EMPLEADOS	453 ---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	454 ---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455 ---		
PROVISIONES	456 ---		
CRÉDITO A MUTUO	457 ---		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>21.784,89</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>920 VALORES A PAGAR</b>	
ANTICIPO CLIENTES	470 ---	PAGO PREVIO	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 ---	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	---	INTERESES POR MORA	10,00
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		MULTAS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	480 ---	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>10,00</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	481 ---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>27.940,89</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Rayon Vela Cobos* FIRMA CONTADOR: *Rayon Macias Lopez*

NOMBRE: **RAYON VELA COBOS** NOMBRE: **RAYON MACIAS LOPEZ**

C.I. N°: **0900826702** RUC N°: **0904352297001**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES: **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	911	Resol. N°	915	Resol. N°	916
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	---	AÑO:	---	MES:	---