

pleno sin informes de Corte y Comisario

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMA UNICO - SOCIEDADES

No. 10009609

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101966

201 RUC 0992138793001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RAQUILSA S.A. 203 ESTADO DE SITUACION 204 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

311 CAJA, BANCOS 311 200,00 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 603 EXPORTACIONES

313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

314 (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 314 605 OTROS INGRESOS EXENTOS

315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 607 OTRAS RENTAS

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 608 TOTAL INGRESOS

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 700 COSTOS Y GASTOS

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 710 COSTO DE VENTAS

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

323 MERCADERIAS EN TRANSITO 323 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 200,00 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 SUELDOS Y SALARIOS

342 TERRENOS 342 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

345 EQUIPO DE COMPUTACION 345 723 GASTOS DE FABRICACION

346 VEHICULOS 346 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 726 SUMINISTROS Y MATERIALES

349 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 349 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 730 SUELDOS Y SALARIOS

353 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 353 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

355 TOTAL ACTIVO FIJO 355 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

373 SAJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 742 OTROS COSTOS DE VENTAS

382 CLIENTES RELACIONADOS 382 743 TOTAL COSTO DE VENTAS

383 OTROS 383 744 SUELDOS, SALARIOS

384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 384 745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

386 SOCIEDADES RELACIONADAS 386 747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

387 OTRAS 387 748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

388 GASTOS ANTICIPADOS 388 749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

389 OTROS ACTIVOS 389 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

390 TOTAL OTROS ACTIVOS 390 751 COMISIONES EN VENTAS

391 TOTAL DEL ACTIVO 391 200,00 752 PROMOCION Y PUBLICIDAD

392 ACTIVOS CONTINGENTES 392 753 COMBUSTIBLES

400 PASIVO 754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

410 PASIVO CORRIENTE 755 SUMINISTROS Y MATERIALES

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 756 GASTOS DE GESTION

412 LOCALES 412 757 GASTOS DE VIAJE

413 DEL EXTERIOR 413 758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

415 LOCALES 415 760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

416 DEL EXTERIOR 416 761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

417 PRESTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 417 762 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

418 LOCALES 418 763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

419 DEL EXTERIOR 419 764 CUENTAS INCOBRABLES

420 OBLIGACIONES 420 765 BAJA DE INVENTARIOS

421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

422 CON EL IESS 422 767 INTERESES Y COMISIONES

423 CON EMPLEADOS 423 768 AL EXTERIOR

424 PROVISIONES A CORTO PLAZO 424 769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 425 770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 426 771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

440 PASIVO LARGO PLAZO 772 780 GASTOS NO OPERACIONALES

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

442 LOCALES 442 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

443 DEL EXTERIOR 443 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS

445 LOCALES 445 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO

446 DEL EXTERIOR 446 786 PERDIDA DEL EJERCICIO

447 PRESTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 447 787 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

448 LOCALES 448 788 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

449 DEL EXTERIOR 449 789 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

450 HIPOTECAS POR PAGAR 450 790 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES

451 OBLIGACIONES EMITIDAS 451 791 EN EL PAIS

452 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 452 792 EN EL EXTERIOR

453 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 453 793 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

454 OTRAS PROVISIONES 454 794 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES

455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455 795 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 456 796 A OTRAS RENTAS EXENTAS

457 TOTAL PASIVO 457 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

458 PASIVOS CONTINGENTES 458 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

459 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 459 802 PERDIDA DEL EJERCICIO

460 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 460 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

461 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 461 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

462 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 462 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

463 RESERVA DE CAPITAL 463 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES

464 OTROS SUPERAVITS 464 807 EN EL PAIS

465 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 465 808 EN EL EXTERIOR

466 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 466 809 (=) UTILIDAD GRAVABLE

467 UTILIDAD DEL EJERCICIO 467 810 (=) PERDIDA

468 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 468 811 UTILIDAD CAMPO #14

469 TOTAL PATRIMONIO NETO 469 200,00 812 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

470 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 470 200,00 813 SALDO UTILIDAD GRAVABLE

471 IMPUESTO A LA RENTA CASADO

472 (-) ANTICIPO PAGADO

473 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

474 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

475 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

476 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

477 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

478 ANTICIPO PROXIMO AÑO

479 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

480 PAGO PREVIO

481 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

482 INTERES POR MORA

483 MULTAS

484 TOTAL PAGADO

485 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

486 DETALLE DE COMPENSACIONES

487 N/C No. 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919

488 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932

489 REGISTRO OFICIAL No. 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944

490 AÑO 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956

491 MES 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968

492 DIA 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980

493 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

494 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION