

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 RUC **0992138793001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RAQUILSA S.A.** EXPEDIENTE **101966**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		600,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	388		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	442		LOCALES		
LOCALES	443		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	444		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	446		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	490		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PART. TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES DE COMPAÑIAS		
RESERVA DE CAPITAL	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		= UTILIDAD GRAVABLE	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512		= PERDIDA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816) - 25%	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ISMAEL PEREZ T.** C.I. No. **0905191326**
 FIRMA CONTADOR: **MAYRA ALVAREZ G.** RUC No. **1203494255001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901**
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA