SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

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

No. 0119564

IMPORTANTE: PÍDASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 104.770

201 RUC: 0992189497001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RACOSAN S.A. | 203 EXPEDIENTE: 104770

ESTADO DE SITUACIÓN

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.134,66
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	75.270,36
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.053,11
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.968,76
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	81.927,11
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
	VEHÍCULOS	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
	380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—
	OTROS ACTIVOS	393	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	81.927,11
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12.980,00
	OBLIGACIONES — CON IESS	425	23.300,00
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	27.879,47
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	418,98
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65.048,74
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	483	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	65.048,74
	PASIVOS CONTINGENTES	498	—
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTROS SUPERÁVITS	511	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.314,22
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	7.764,14
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO 501 + 506	599	16.878,37
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	81.927,11

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	86.328,58
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.000,00
	EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	2.744,36
	TOTAL INGRESOS	699	92.072,94
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	COMBUSTIBLES	734	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	20.240,70
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21.445,29
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
	COMISIONES EN VENTAS	758	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
	COMBUSTIBLES	760	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
	GASTOS DE VIAJE	764	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	181,40
	INTERESES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	767	1.527,47
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
	AMORTIZACIONES (INMUEBLES O INTANGIBLES)	770	—
	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	903,49
	AL EXTERIOR	775	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.908,87
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	79.543,22
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	79.543,22
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	12.529,72
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	901	12.529,72
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	902	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	1.879,46
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	2.744,36
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	906	3.028,94
	EN EL EXTERIOR	907	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		908	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	909	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	411,54
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		911	411,54
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		912	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		913	—
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913		914	11.544,49
= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913		915	—
UTILIDAD CAMPO 914	TRANSFERENCIA CAMPO 1064	916	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	917	11.544,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)		918	2.886,12
(-) ANTICIPO PAGADO		919	624,29
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		920	1.344,68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		921	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0		930	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0		999	917,36

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 918) - 920	997	96,50
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 901	902	917,36
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	917,36

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: ESPAÑA DELGADO MANUEL B. — NOMBRE: WILLIAMS ADO FIERRO

196 C.I. No. 1301841080 — 199 RUC No. 0909067733001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 917,36

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.				
917	USD	919	USD				

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR 2004
Carmen Lasso

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000020011956 4 12:54:05 04-27-2004
PREIMPRESO:0000020011956 4 [illegible]
STICKER:3600301889139, GUAYAQUIL
[illegible] PRODUCTOS [illegible] PRIMERIZA [illegible]