

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

107685

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC 0992240342001	202 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN RACTY S.A.	203 EXPEDIENTE 107685
--------------------------------------	-----------------------	--	-----------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		801	--	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		802	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		803	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	807	--		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	808	--		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800.00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--	
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	723	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	--		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	--		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>800.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS				
	OTROS	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS				
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES				
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN				
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	--	CUENTAS INCOBRABLES					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	AL EXTERIOR		774		
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	EN EL EXTERIOR		807	--		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		809	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
RESERVA DE CAPITAL	509	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800.00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>499+598</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO		901	--	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	
				INTERÉS POR MORA		903	--	
				MULTAS		904	10.00	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
CAMPO 812 Y 821 LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES 924