

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EXERCICIO FISCAL 1999 No. A00025164

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990321221001	23309	INMOBILIARIA RAGUS C. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
PRIMERO DE MAYO Y JOSE MASCOTE	614	280272
ADMINISTRACION - BIENES RAICES	83101	387
DANIEL LEBEO S.		0904859345

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'611.895	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	90'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4'365.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	200.000	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	42.441
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		90'042.441
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Repuestos anticipados	8'532.861	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	968.163	Importaciones de productos terminados	-
	15'677.919	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	619'369.700	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	117'356.911	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
	502'012.789	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y otros	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	517'690.708	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	191'296.009	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-		-
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	400.805	Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	17'513.337
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
	191'696.814	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	3'632.101
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	6'341.917
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	20'042.630
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por fluctuaciones de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
	191'696.814	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	44'137.469
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000		91'667.454
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	1'856.577	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	245'285.083	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	78'477.247		-
Otros superávits	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-625-800)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(*) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1'625.013)	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
	325'993.894	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
	517'690.708	Utilidad Neta (500+551+552-553)	(1'625.013)
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)	(1'625.013)
		IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (550 - 551)	(1'625.013)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	5'176.907
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	2'578.511

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

G) DETALLE DE COMPENSACIONES

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

H) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 700)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

I) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

J) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

K) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

L) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

M) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

N) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

O) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

P) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

Q) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

R) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

S) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

T) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

U) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

V) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

W) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

X) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

Y) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

Z) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AA) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AB) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AC) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AD) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AE) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AF) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AG) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AH) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AI) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AJ) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AK) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AL) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AM) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AN) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AO) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AP) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AQ) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AR) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AS) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AT) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AU) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AV) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AW) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AX) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AY) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

AZ) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

BA) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

BB) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

BC) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

BD) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

BE) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

BF) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

BF) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

BF) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

BF) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

BF) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

BF) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

BF) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

BF) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

BF) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

BF) IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

BF) UTILIDAD NETA (550+551+552-553)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-

BF) UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	90.042
RENTAS CON IMPUESTO UN	