BEGLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES ICIO FISCAL 199 5 No. B 00076778 EJERCICIO FISCAL 199 5

Common of the contract of the	92 EXPEDIENTE	66071 03 RAZON SOCIAL:	RAFICA SOCIEDAD EN PRIDIOS		
CALLE ROBERTO ASTU	OS COO PHOPHICA	09 06 CANTON FILE		}	
	DILLO CCION DE CATA	A DE AZUCAR	10 NUMERO - 11 TELEF.: 970)117 TIPO CO	12 FAX 970012
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MIGUEL		17 CED. DE CHUDADAN	 	
SOHAL 20 DESCRION -	21 ADMINISTRACION	- 22 PRODUCCION	- 23 OTROS - 24 AUDITOR EXT		2 25 RHAE 02
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	104.771	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401	
inversiones financieras temporale			Ventas gravadas con I.V.A. o no gravadas	401	5.446'300.068
Cuentas y documentos por cobra	 ,		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima	105 106		Dividendos percibidos Ingresos Rentas exentas y no gravad	405	<u>-</u>
Inventario de materia prima Inventario de productos en proce		1.318'897.161	no l	407	<u>-</u>
Inventario de suministros y mater			Operacionales Rentas con impuesto único Otras rentas	408	2'477.046
Inventario de prod. termin. y men			TOTAL INGRESOS	499	5.448'777.114
Mercaderías en transito	110		COSTO DE VENTAS		T
Repuestos, herramientas y acces mpuestos anticipados	sorios 111 112	501054 500	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Compra de productos terminados	501 502	<u> </u>
Impuestos anticipados ⊇tros activos corrientes	113	^ 	Importaciones de productos terminados	503	-
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(-) Inventario final de productos terminados	504	<u> </u>
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalacione		273 789 688	Compras de materia prima	506	
vehicutos	equipos 152		Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	839 578,025
(-) Depreciación acumulada	165	200 1000 200	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	273'789.688	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e inver	s. a largo plazo 161	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Suministros y materiales Seguros de inventarios, maguin, equin, y edif	512 513	<u> </u>
Cuentas, doc. por cobrar, e inver Gastos de organización y constit		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales	513	784 657.010
Gastos de investigación explorac			Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	3.406 595.045		517	3.703 978.783
(-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENT	166 E 169		Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso	518 519	
TAL DEL ACTIVO (119 + 159	· - 4. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados	520	
ASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.329*319.818
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<u></u>
Provisiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos	203 204	<u>-</u>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad	551 552	-
Aportes recibidos de sucursales, es			Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	62*500.441	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84 870.441	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'114,050
PASIVO LARGO PLAZO (NO Co	l'	22127 000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 557	<u> </u>
Cuentas y documentos por pagar Préstamos de accionistas o casa		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	42 934.398
Otros pasivos a largo plazo	214	}	Provisiones deducibles	560	41474 000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	561	1'474.861 55'523.309
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219 PATRIMONIO NETO) 220	<u> </u>	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	569	JJ JZJ•309
Capital suscrito y/o asignado	301	·	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, ac			Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas p		<u> </u>	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304:		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 580	64'933.987
Reserva por revalorización del pa Reexpresión monetaria	atrimonio 305 306	.4	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580 581	U4 7JJ.70/
Otros superávits	307	~	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (perdida) acumuladas eje		382 672.700		583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	64 933.987
TOTAL PARIMONIO NETO	319	· 	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIC) (220 + 319) 320		(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	587	
* CALCULO DEL ANTIC	IPO POR EL SIGUIEN	TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
otal activos netos (1%xCódigo 17		35,500,475	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Impuesto a la renta causado (80%		<u> </u>	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	64 933 987
r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS	CON IMPUESTO UNIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o péro da la puès del Imp. Rent. (590 - 591)	591 592	16'233.497 48'700.490
RENDIMIENTOS FINANCIER		HERENCIAS, LEGADOS, DON			IMPUESTO UNICO
	705		706	709	_
	DE COMPENSACION		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10 233.497
	JER. IMP. 731	No. TRAM. 732		739 749	-
	JER. IMP. 741 JER. IMP. 751	No. TRAM.	CIA_W 7-60 H. ING. 743 -	759	-
Declaro que los datos proporcio		son exactos y verdaderos	(-) TOTAL COMPLEY ACIONES	760	
por lo que asumo la respo	iliaabiiidad poi su presentac	ión (Art. 98, Ley 56)	(-), Anticipos pagados	770	36*335.740
			(1) Impuestos retenidos	771	<u>ついずすのつ つかる</u>
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- Laurie		SALTO A FAVOR/	772	20'102.243
The same	2	ma del coptador	THE REACT METS	774	,
	/**** . 量	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Multas	776	
Firma del representante leg	Nombre 8	The second secon	TOTAL PAGADO	799	
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	01 020385		0.40000000 / www.isi.2	
Firma del representante le: Efectivo	Matr. No. 8 Cheque No.	01 020385	Banco Notas de Grédit	0.40000000 / www.isi.2	dad) –
Firma del representante le: Efectivo S/.	Matr. No. 8 Cheque No. S/.	01 020385	- 18 7P	o (canti	
Firma del representante les	Matr. No. 8 Cheque No. S/. añías	01 020385	Banco Notas de Grédit	o (canti	
Firma del representante los Efectivo S/. opia: Superintendencia de Comp	Matr. No. 8 Cheque No. S/. añías	01 020385	- 18 7P	o (canti	dad)
Firma del representante los Efectivo S/.	Matr. No. 8 Cheque No. S/. añías	01 020385	- 18 7P	o (canti	***************************************