

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063930		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 99		104 N° FORMULARIO DE PRESENTACION 4660		
201 RUC 0990026327001		202 RAZON SOCIAL RAFICA SOCIEDAD EN PREDIOS RUATICOS		203 EXPEDIENTE 888071		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2'699.138	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	5.201'062.379			EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PRODD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		609	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	38'795.213	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.242'556.730	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.347'806.220	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	44'825.058	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.302'931.162	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	9.612'822.942	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.339'086.618	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6.273'736.324	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	379	12.819'274.216	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE		754	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MATHU	452	3.075'901.548	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
LOCALES	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
EXTERNOS	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES		760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-			LOCALES	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	3.075'901.548	AL EXTERIOR		762	
TOTAL DEL PASIVO	459	3.075'901.548	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	86'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	832'827.426	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.905'170.470	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
REEXPRESION MONETARIA	506	(3.059'907.080)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(20'718.148)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.743'372.668	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	12.819'274.216	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) UTILIDAD		801 - 802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'954.428	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	
			EN EL PAIS		810	
			EN EL EXTERIOR		811	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA		816	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	
			(-) ANTICIPO		818	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
			TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	
					821	
					822	
					823	
					824	
					825	
					826	
					827	
					828	
					829	
					830	
					831	
					832	
					833	
					834	
					835	
					836	
					837	
					838	
					839	
					840	
					841	
					842	
					843	
					844	
					845	
					846	
					847	
					848	
					849	
					850	
					851	
					852	
					853	
					854	
					855	
					856	
					857	
					858	
					859	
					860	
					861	
					862	
					863	
					864	
					865	
					866	
					867	
					868	
					869	
					870	
					871	
					872	
					873	
					874	
					875	
					876	
					877	
					878	
					879	
					880	
					881	
					882	
					883	
					884	
					885	
					886	
					887	
					888	
					889	
					890	
					891	
					892	
					893	
					894	
					895	
					896	
					897	
					898	
					899	
					900	
					901	
					902	
					903	
					904	
					905	
					906	
					907	
					908	
					909	
					910	
					911	
					912	
					913	
					914	
					915	
					916	
					917	
					918	
					919	
					920	
					921	
					922	
					923	
					924	
					925	
					926	
					927	
					928	
					929	
					930	
					931	
					932	
					933	
					934	
					935	
					936	
					937	
					938	
					939	
					940	
					941	
					942	
					943	
					944	
					945	
					946	
					947	
					948	
					949	
					950	
					951	
					952	
					953	
					954	
					955	
					956	
					957	
					958	
					959	
					960	
					961	
					962	
					963	
					964	
					965	
					966	
					967	
					968	
					969	
					970	
					971	
					972	
					973	
					974	
					975	
					976	
					977	
					978	
					979	
					980	
					981	
					982	
					983	
					984	
					985	
					986	
					987	
					988	
					989	
					990	
					991	
					992	
					993	
					994	
					995	
					996	
					997	
					998	
					999	
					1000	

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No 400054205

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990025327001	02	EXERCICIO	1997	03	RACION SOCIAL	RAPICA SOCIEDAD DE BIENES RAJUELOS											
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	000	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CURR	MILAGRO					
09	CALLE	ROBERTO ASTUDILLO	10	NUMERO	-	11	TELEF	076-117	12	FAX	070-012								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE CAJA DE AZUCAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TPO. CONTRIBUYENTE	333											
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Alenir Vargas Francisco	17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0007329253														
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJ	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	942.151	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.403'455.992	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	4.307'445.203		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	3.595
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	400	1.403'455.587	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Huertos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no gravados)	501	-	
Huertos anticipados	112	35'053.541	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	4.345'341.903	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	923'755.75	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	298'203.543	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	150	923'755.75	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	373'054.733	
Gastos de investigación exploración y otros	163	7.435'550.35	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	727'198.703	
(-) Amortización acumulada	166	3.027'925.13	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	4.458'543.19	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	9.727'741.353	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.403'455.992	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'749.830	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.515'799.71	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	2.515'799.71	Otros gastos de administración y ventas	561	34.000	
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	2.515'799.71	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	560	5'333.830	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	35'000.00	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	330'763.57	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.447'305.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'325.235)	
Reexpresión monetaria	306	(1.229'040.45)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10'250.72)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'325.235)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'325.235)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7.110'242.144	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	9.727'741.353	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-

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 del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	35'953.541
Nombre		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	35'953.541
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
Si.		Si.		Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	776	-
				Notas de Crédito (Cantidad)	777	-

