

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055438**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990062781001	02	EXPEDIENTE	4845-973	03	RAZON SOCIAL	RACHID C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	V.M. RENDON					10	NUMERO	456	11	TELEF.	563287	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA PREDIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	09-07599708		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RACHID BADUY ILMIR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	784.687	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'330.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	7'157.902	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	14'760.150
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>14'760.150</b>
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	219.551	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	2.000	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>10'494.140</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'529.425	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	611.000	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	14'957.060	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>32'183.365</b>	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	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>--</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>42'677.505</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	134.541	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	211.047	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'666.222
Obligaciones: IESS e impuestos	204	151.771	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	2'084.229
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>497.359</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'843.134
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'718.160
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>--</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	3'841.322
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>497.359</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>14'153.067</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	8'047.507	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'517.916	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>607.083</b>
Reexpresión monetaria	306	6'570.975	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'588.436	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	455.312	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>607.083</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>42'180.146</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>42'677.505</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>607.083</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>151.771</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>455.312</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	426.775	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	121.417	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	34.117	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>607.083</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>151.771</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>455.312</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	--
	Nombre: 800 EUGENIO SERRANO	(-) Impuestos retenidos	771	78.000
	Matr. No. 801 0.3199	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
Efectivo	Cheque No.	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	73.771
SI.	SI. 73.771	Interés por mora	774	--
		<b>IMPUESTO PAGADO</b>	775	--
		Banco	790	73.771
		Notas de Crédito (cantidad)		--
		SI.		--