

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00012591

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990062781001	02	EXPEDIENTE	484369	03	RAZON SOCIAL	RACHID COMPANIA ANONIMA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V. M. Rendon y B. Moreno				10	NUMERO	456	11	TELEF.	563287	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Rentas Prediales				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TERESA BADUY AUAD				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902962281										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.A.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	562.292	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'335.500	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	4'949.295	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	16'280.393
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	16'280.393
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Herramientas anticipados	112	354.897	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	2.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'203.984	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	58'280.783	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos.	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	611.000	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	30'707.687	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'184.096	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'388.080	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	25.050	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	524.343	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'359.312
Obligaciones: IESS e impuestos	204	831.713	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'490.349
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'381.106	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'979.231
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'745.388
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	201.970
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'381.106	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	21'776.250
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	8'173.043	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'061.986	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'495.857
Reexpresión monetaria	306	4'766.627	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'501.175	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'495.857)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'495.857
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'006.974	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'388.080	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	340.525	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'495.857
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	340.525	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'495.857

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	213.346
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Nombre	800 Eugenio Serran	SALDO A FAVOR		772	213.346
Matr. No.	801 0.3199	IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Interés por mora	774	Multas		775	-0-
TOTAL PAGADO	776	Efectivo		777	-0-
		Cheque No.		778	-0-
		Banco		779	-0-
		Notas de Crédito (cantidad)		780	-0-
S/. -0-	S/. -0-				