

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023282

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990062787002	02	EXPERIMENTE	8436903	03	RAZON SOCIAL	RACHID COMPANIA ANONIMA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAAQUIL					
09	CALLE	VICTOR M. RENDON Y B. MORENO				10	NUMERO	456	11	TELEF.	563287	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTAS PREDIALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TERESA BADUY ALAD				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902962281											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---	25	RAJA	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	905.569		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	9'985.500		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	8'758.728		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	19'761.062	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	19'761.062	
Meraderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	697.422		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'347.219		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82'835.409		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	---	
(-) Depreciación acumulada	155	53'750.937		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'084.472		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	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'431.691		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2'080.000	2-8 FEB 1999
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	176.079		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'425.138	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	259.891		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	208	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	209.142	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	435.970		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'200.860	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'745.388	
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	456.130	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	435.970		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	24'151.258	
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 diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	8'773.043		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'407.702		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'990.196	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'405.772		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'990.196		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'990.196	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'995.721		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'431.691		(-) 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				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	585	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	4'990.196	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'990.196	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	---			706	---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---				---	

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 EUGENIO SERENO Matr. No.: 801 0.3199				(-) Anticipos pagados				770	340.525
				(-) Impuestos retenidos				771	---
				SALDO A FAVOR				772	340.525
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
				Interés por mora				774	---
				TOTAL PAGADO				775	---
EFECTIVO	---	CHEQUE No.	---	BANCO	---	NOTAS DE CREDITO (cantidad)	---		
SI.	---	SI.	---	SI.	---	SI.	---		