

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

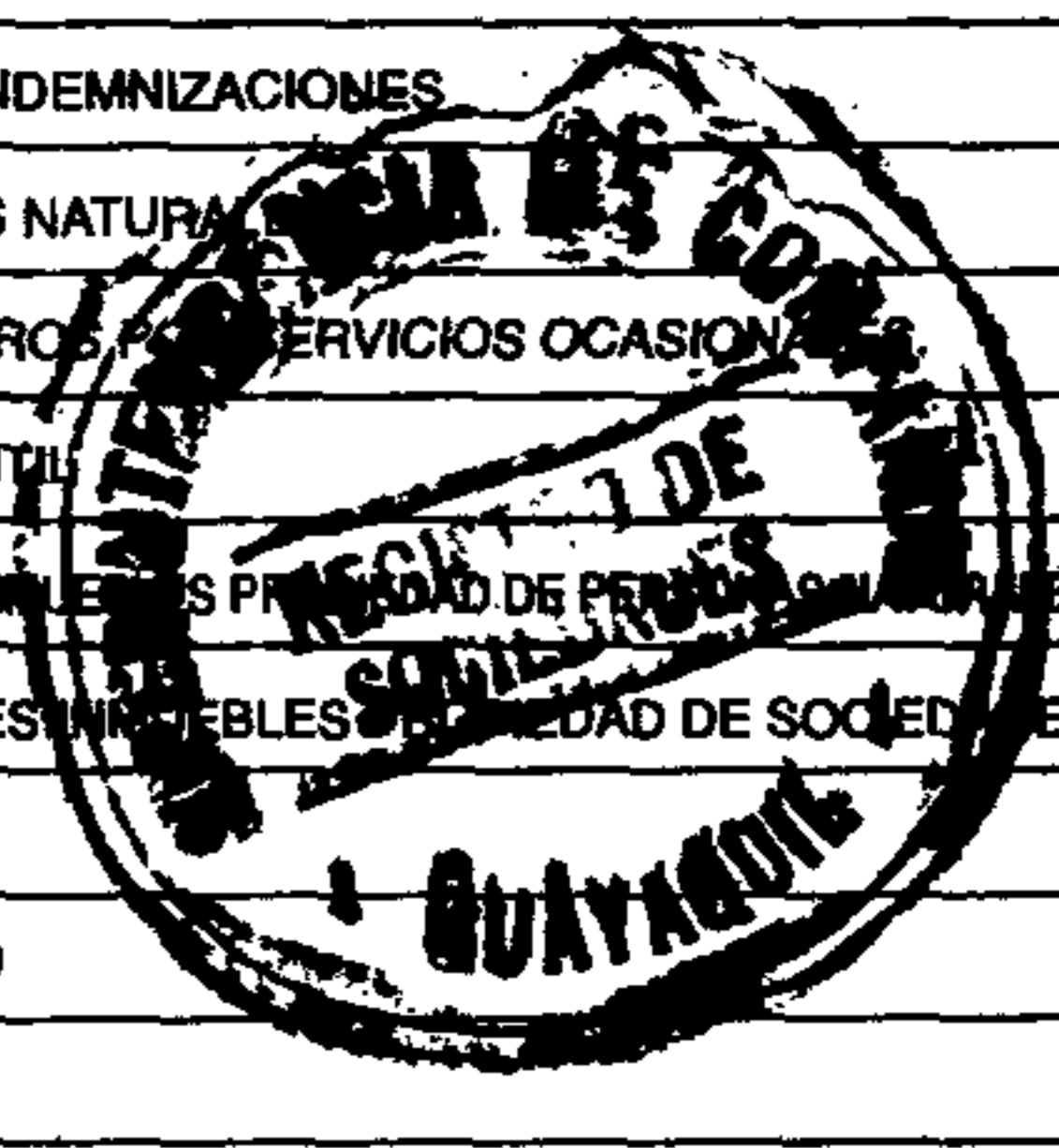
4843

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099006278100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA RACHED C.A. EXPEDIENTE 484269

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	721,22		1.413,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--		1.548,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.279,86	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	27,98	OTRAS RENTAS	106,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	TOTAL INGRESOS	3.068,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
ACADERIAS EN TRANSITO	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,08	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.029,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS	644,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.644,59	SUELDOS Y SALARIOS	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
VEHICULOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	83,64	GASTOS DE FABRICACION	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	2.669,03	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	703,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO	703,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	COMBUSTIBLES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
OTRAS	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	--	SUELDOS, SALARIOS	1.088,76
OTROS ACTIVOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751,08
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 2.732,73	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	631,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
DEL EXTERIOR	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
LOCALS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DEL EXTERIOR	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
LOCALS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
DEL EXTERIOR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	17,22	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL IESS	106,15	SUELDOS, SALARIOS	1.088,76
CON EMPLEADOS	94,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	848,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
LOCALS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
DEL EXTERIOR	--	COMISIONES EN VENTAS	--
LOCALS	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
DEL EXTERIOR	--	COMBUSTIBLES	--
LOCALS	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	31,25
CON LA ADM. TRIBUTARIA	17,22	GASTOS DE GESTION	--
CON EL IESS	106,15	GASTOS DE VIAJE	--
CON EMPLEADOS	94,22	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	254,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	848,96	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALS	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
DEL EXTERIOR	--	CUENTAS INCOBRABLES	--
LOCALS	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--	INTERESES Y DIVIDENDOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	AL EXTERIOR	--
OTRAS PROVISIONES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	424,77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.359,73
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CLIENTES	40,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	40,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 3.359,73
INGRESOS ANTICIPADOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 290,81
TOTAL OTROS PASIVOS	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 888,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
500 PATRIMONIO NETO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	EN EL PAIS	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	326,92	EN EL EXTERIOR	--
RESERVA DE CAPITAL	1.376,31	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS SUPERAVITS	--	EN EL PAIS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	EN EL EXTERIOR	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	368,65	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.846,77	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 2.735,73	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
FIRMA CONTADOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
NOMBRE: TERESA BADIY	NOMBRE: EUGENIO SERRANO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
C.I. No. 0902962281	RUC No. 1300927421001	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	--
		MULTAS	3,07
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 3,07



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
Resol. No.	USD		Resol. No.	USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 09/09/2001 12:55:32 08/07/2001
 OFICINA DE IMPUESTOS - CAJAS - 1500
 TELEFONO 3602005-978
 PROTECTOR