

10021379

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990062781001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RACHID COMPAÑIA ANONIMA EXPEDIENTE 484369

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 1,465,54

2,098,94

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1,778,04

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 897,62

EXPORTACIONES --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --

INGRESOS NO OPERACIONALES --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --

DIVIDENDOS PERCIBIDOS --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --

OTROS INGRESOS EXENTOS --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --

RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 27,98

OTRAS RENTAS --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --

TOTAL INGRESOS 3,876,98

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 0,08

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2,397,22

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --

340 ACTIVO FIJO

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --

ACTIVO FIJO TANGIBLE

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --

TERRENOS 341 644,39

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 2,644,59

SUELDOS Y SALARIOS --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

EQUIPO DE COMPUTACION 347 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

VEHICULOS 349 --

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 83,64

GASTOS DE FABRICACION --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2,669,03

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 703,59

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUMINISTROS Y MATERIALES --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 --

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --

TOTAL ACTIVO FIJO 363 --

SUELDOS Y SALARIOS 750 --

370 ACTIVO DIFERIDO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752 --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

CLIENTES RELACIONADOS 381 --

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

OTROS 383 --

OTROS COSTOS DE VENTAS --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --

TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS --

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS --

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

OTRAS 389 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

GASTOS ANTICIPADOS 391 --

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

OTROS ACTIVOS 393 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL --

TOTAL OTROS ACTIVOS 393 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 3,094,81

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --

ACTIVOS CONTINGENTES 399 --

COMISIONES EN VENTAS --

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD --

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) --

LOCALES 411 637,37

SUMINISTROS Y MATERIALES 317,52

DEL EXTERIOR 413 --

GASTOS DE GESTION --

LOCALES 415 --

GASTOS DE VIAJE --

DEL EXTERIOR 417 --

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 86,70

LOCALES 419 --

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --

DEL EXTERIOR 421 --

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 553,58

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 106,77

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS --

CON EL IESS 425 79,10

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS --

CON EMPLEADOS 427 137,50

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --

CUENTAS INCOBRABLES --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --

BAJA DE INVENTARIOS --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 954,14

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --

440 PASIVO LARGO PLAZO

INTERESES Y COMISIONES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES --

LOCALES 441 --

AL EXTERIOR --

DEL EXTERIOR 443 --

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --

LOCALES 445 --

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 466,50

DEL EXTERIOR 447 --

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3,473,99

PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 449 --

780 GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES 451 --

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --

DEL EXTERIOR 453 --

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --

HIPOTECAS POR PAGAR 455 --

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --

OBLIGACIONES EMITIDAS 457 --

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3,473,99

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 --

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 402,99

OTRAS PROVISIONES 461 --

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 --

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 402,99

470 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --

ANTICIPO CLIENTES 471 40,00

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 40,00

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS --

480 OTROS PASIVOS

EN EL PAIS --

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --

EN EL EXTERIOR --

OTROS PASIVOS 483 --

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --

TOTAL OTROS PASIVOS 483 --

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC --

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 994,14

A OTRAS RENTAS EXENTAS --

PASIVOS CONTINGENTES 491 --

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --

500 PATRIMONIO NETO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00

(-) OTRAS DEDUCCIONES --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 342,54

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 326,92

REINVERTIR Y CAPITALIZAR --

RESERVA DE CAPITAL 509 716,85

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816 342,54

OTROS SUPERAVITS 511 --

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%) 85,64

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --

(-) ANTICIPO PAGADO --

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 256,90

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES --

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 515 2,100,67

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 85,64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 3,094,81

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 938, Ley 58)

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 42,82

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TERESA Baduy

NOMBRE: EUGENIO SERRANO

C.I. No. 0902962281

RUC No. 1300927421001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 103,20

PAGO PREVIO --

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 85,64

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --

INTERES POR MORA 902 4,79

MULTAS 904 12,85

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 103,20

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- N/C No. -- 914 Resol. No. -- Resol. No. --

909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- USD -- 915 USD -- USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. -- -- -- -- -- AÑO 822 -- -- -- -- -- MES -- -- -- -- -- DIA -- -- -- -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 9328-96-07-29

10/12/02 12:00 02/2003 12 EN PAGO DE IMPUESTOS A PAGAR - 13012 TICKET: 363130072336 103,20 P-DIVIDENDO