

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0026569

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 105 No. Empleados bajo nómina --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09900627870072 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RACHID COMPAÑIA ANONIMA 203 EXPEDIENTE 484369

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 3.078,00				
CÓDIGO DE CATEGORÍA	CAJA BANCOS	311	3.509,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.078,00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.543,80		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.078,95	EXPORTACIONES NETAS	603	--		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	--		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	59,24	OTRAS RENTAS	608	--		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL INGRESOS	699	5.621,80		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	710 COSTO DE VENTAS					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--			
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--			
DIFERIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	0,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.587,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
TERRENOS	341	644,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--			
EDIFICIOS	343	2.644,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	83,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.728,23	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	644,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	644,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--		
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--		
	OTROS	383	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--		
	OTRAS	389	--	OTROS COSTOS	748	--		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--			
OTROS ACTIVOS	394	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	--			
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.232,14	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--			
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	565,22		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.744,42	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--		
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--		
	DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--		
	DEL EXTERIOR	421	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	157,95	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--		
	CON EL IESS	425	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--		
	CON EMPLEADOS	427	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.786,48		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	83,64	GASTOS DE VIAJE	766	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.386,01	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	236,19			
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	959,56		
	DEL EXTERIOR	443	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--		
	OTROS	445	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--		
	DEL EXTERIOR	449	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--		
	DEL EXTERIOR	453	--	INTERESES Y COMISIONES	775	--		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	--	LOCALES	776	--			
HIPOTECAS POR PAGAR	457	--	AL EXTERIOR	777	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	607,67			
OTRAS PROVISIONES	463	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.155,12			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
ANTICIPO CLIENTES	471	40,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5.155,12			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	40,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	466,68			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS	483	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	466,68		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--		
TOTAL DEL PASIVO	499	3.426,01	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	--		
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	EN EL EXTERIOR	807	--			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--			
RESERVA LEGAL	507	87,17	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	287,17	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	716,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	576,99	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	466,68		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	350,01	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	AL EXTERIOR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	466,68		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.806,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	176,67		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.232,14	(-) ANTICIPO PAGADO	818	59,24			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--		
<i>Feresa Baduy</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	57,43	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
<i>Eugenio Serrano</i> FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	58,34	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE Feresa Baduy	NOMBRE Eugenio Serrano	PAGO PREVIO	901	--				
C.I. No. 0902962287	RUC No. 1300927421001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	57,43			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	57,43	INTERESES POR MORA	903	--			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	MULTAS	904	--			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	57,43		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--		
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--		
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DÍA			

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000026569 9:36:39 - 04-22-2005
#IMPPE#0:00000000026569-abarcaj
#C#360220048598 GUAYAQUIL
57.43 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE