

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00006092**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	000198828001	02	EXPEDIENTE	3642-093	RAZON SOCIAL:	COMPANIA RAQUERIZO S.A.							
04	PROVINCIA	OTAVAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAN PEDRO	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAN PEDRO
09	CALLE	JRD. LA PUNTILLA AV. 4a y Calle 2a. Este	10	NUMERO	125	11	TELEF.	831699	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ENRIQUE RAQUERIZO VALENZUELA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901907857									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'849.106	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	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	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4'849.106</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'078.385	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Compras de materia prima	506	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>27'078.385</b>	Importaciones de materia prima	507	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	12'646.541	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	128'467.750	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>141'114.291</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>173'041.782</b>	Energía, agua y teléfono	516	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	130'956.982	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	---
Otros pasivos corrientes	206	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>130'956.982</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>130'956.982</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	38'013.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	14'259.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'330.800	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	---
Reservas	304	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>42'084.300</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>173'041.782</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	---
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	Matr. No.	8010.29135	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Credito (cantidad)			(-) Anticipos pagados	770
S/	S/					(-) Impuestos retenidos	771
						<b>SALDO A FAVOR</b>	772
						<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	773
						Interés	774
						Multas	775
						<b>TOTAL PAGADO</b>	799

**BANCO DEL PACIFICO**  
**30-008-000092**  
**09/ENE/1997 CAJA:0021 REF:2141804**