

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 199 **No. A 0 0026803**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																								
01	RUC	0991104747001	02	EXERCICIO	58949	03	RACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDL PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	CDL CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	K.M. 7 1/2 VÍA LA COSTA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	873963	12	FAX	570155									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS					14	CDL ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. JANETH THENEN MEITA										17	CDL DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907631352										
18	PERSONAL DEBIDO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'345.733	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.260'060.973	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	470'675.345	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'705.754	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	203'477.533	Ingresos no operacionales	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	641'757.323	TOTAL INGRESOS	499	2.260'060.973	
Mercaderías en tránsito	110	501'097.648	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.744'494.450	
Impuestos anticipados	112	19'940.110	Compra de productos terminados	502	380'500.324	
Otros activos corrientes	113	11'160.315	Importaciones de productos terminados	503	312'943.010	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.903'747.354	(-) Inventario final de productos terminados	504	223'330.100	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	792'043.125	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	990.552	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	594.348	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	792'439.359	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.701'137.213	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	567'254.305	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.809'014.011	
Documentos por pagar	202	308'290.650	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22'780.934	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'334.530	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	279'354.737	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'372.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	934'219.599	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'041.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'700.754	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	45.700	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	135'395.001	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	934'219.599	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	430'100.591	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'533.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.932'915.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'351.901	
Reexpresión monetaria	306	2.249'379.431	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'552.352	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'244.425	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'351.901	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.765'076.514	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'052.755	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.701'137.213	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'232.353			
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'459.323			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'232.353			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751			750	-

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)			G) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados	770	14'232.353
			(-) Impuestos retenidos	771	3'459.323
			SALDO A PAGAR	772	10'773.030
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	219.200
			Multas	775	12.743
			TOTAL PAGAR	776	10'904.973
				779	-
				780	-
				781	-
				782	-
				783	-
				784	-
				785	-
				786	-
				787	-
				788	-
				789	-
				790	-
				791	-
				792	-
				793	-
				794	-
				795	-
				796	-
				797	-
				798	-
				799	-
				800	-
				801	-
				802	-
				803	-
				804	-
				805	-
				806	-
				807	-
				808	-
				809	-
				810	-
				811	-
				812	-
				813	-
				814	-
				815	-
				816	-
				817	-
				818	-
				819	-
				820	-
				821	-
				822	-
				823	-
				824	-
				825	-
				826	-
				827	-
				828	-
				829	-
				830	-
				831	-
				832	-
				833	-
				834	-
				835	-
				836	-
				837	-
				838	-
				839	-
				840	-
				841	-
				842	-
				843	-
				844	-
				845	-
				846	-
				847	-
				848	-
				849	-
				850	-
				851	-
				852	-
				853	-
				854	-
				855	-
				856	-
				857	-
				858	-
				859	-
				860	-
				861	-
				862	-
				863	-
				864	-
				865	-
				866	-
				867	-
				868	-
				869	-
				870	-
				871	-
				872	-
				873	-
				874	-
				875	-
				876	-
				877	-
				878	-
				879	-
				880	-
				881	-
				882	-
				883	-
				884	-
				885	-