

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00001319

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911619960012	02	IDENTIFICACION	6503403	03	RACIONAL	CARPISERIS S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	COD. DISTRITO	Guayaquil	09	COD. DISTRITO	Guayaquil											
10	CALLE	Jiguas	11	COD. CALLE	117	12	COD. CALLE	20691812											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importacion de repuestos	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	1119	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	388											
16	DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hipatia Maquilon Vera	17	COD. DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	0900643677	18	COD. DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL												
19	PERSONAL	20	CONTRIBUYENTE	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADMINISTRACION	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	800.000		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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	4'200.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'711.710		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	89'797.910		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(19'924.322)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'585.298		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	99'585.298		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	523	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de transporte	524	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas, o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	526	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Depreciación de bienes y amortización	527	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	84'207.471		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	531	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	84'207.471		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	533	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84'207.471		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'007.092		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	22'513.675		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(746.410)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'396.530)		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'377.827		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'585.298		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Hipatia Maquilon				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Ec. J. Leon				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 001				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque				TOTAL PAGADO			
S/. 5.000				S/. 5.000			

Superintendencia de Compañías
R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480035402

1999/02/26 S/.5,000 Caja: 001001020 Tr.: 104