

65849

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 0 0047470		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			105 No. Empleados bajo norma		
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		200 AÑO			104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			203 EXPEDIENTE		
RUC 0991186298001		R A P A L C A S. A.			65849		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 228,69				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 7.200,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 205,83				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				TOTAL INGRESOS 699 7.200,00			
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 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 434,52				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 716 -			
TERRENOS 341 111,50				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 6.011,08				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.395,57				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.727,01				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.727,01				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 2,93				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 248,17				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 87,76				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 163,34				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
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 4.324,87				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 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
LOCALES 419 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
DEL EXTERIOR 421 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 71,30				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
CON EL IESS 425 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CON EMPLEADOS 427 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 378,87			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 324,32			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 50,33				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 601,11			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 121,63				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 24,82			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
DEL EXTERIOR 443 -				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 775 -			
LOCALES 445 -				AL EXTERIOR 776 -			
DEL EXTERIOR 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 5.535,35			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 6.864,47			
DEL EXTERIOR 451 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 6.864,47			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 335,53			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 335,53			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL PAÍS 806 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 121,63				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA LEGAL 507 22,05				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 285,20			
RESERVA DE CAPITAL 509 2.639,50				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 527,79				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 285,20			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 213,90				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 71,30			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4.203,24				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 4.324,87				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
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 POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 826 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0 829 71,30			
NOMBRE: RAUL CABIZARES G.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: MONICA CRUZ Q.				ANTICIPO PRIMA AÑO 827 35,65			
C.I. No. 0910319607				900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO			
RUC No. 0911605046001				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 71,30				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 71,30			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERESES POR MOROSA 903 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 71,30			

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.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO	923	MES	924
										DÍA	925

2009-03-26 10:26:56
 ON 30-03-2009
 TIP. IMPRESA: 1000
 0911605046001