

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00051912

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991311706001	02	REP. PRESENTA	71919	03	RAZON SOCIAL	RAGUETTI S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	SEPTIMA Y 4 DE NOVIEMBRE					10	NUMERO	2826	11	TELEF.	370275	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS DE REPARACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3282115	TIPO CONTRIBUYENTE					101	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FUENTES ZAMBRANO LUPE A.					17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0905270450							
20	PERSONAL	21	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	501	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	503	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	505	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravadas	506	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	507	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	508	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	509	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos en proceso	510	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	511	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	512	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	513	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	514	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	515	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	516	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	517	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de inmuebles, equip., y edif.	518	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	519	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	520	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventario, equip., y edif.	521	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	522	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	523	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	524	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	525	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	526	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	527	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	528	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	529	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	541	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	542	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	543	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	544	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	545	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	546	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	547	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	548	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	549	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	550	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	551	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	552	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	553	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	554	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	555	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-					

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.	-	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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito			
Si. 50.000				Si.			