



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0068257

EJERCICIO FISCAL

1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																			
01	RUC	0991318038001	02	EXERCICIO	72342	03	RACION SOCIAL	CORP RAGA S.A.																											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	Guayaquil																					
09	CALLE	Tulcan	10	NUMERO	803	11	TELEF.	304409	12	PAR	-																								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ind. y Comercial, Maq. Agrícola	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Elizabeth Sevilla Alcarvar					17	CED. DE QUÉQUENA O PASAPORTE	0909729998																										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FEAS	-																
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																									
Caja, bancos										101	3.519.505					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	-					Ingresos no operacionales					405	-													
Inventario de materia prima										106	-					Dividendos percibidos					406	-													
Inventario de productos en proceso										107	-					Rentas exentas y no gravad.					407	-													
Inventario de suministros y materiales										108	-					Rentas con impuesto único					408	-													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	-					TOTAL INGRESOS DE COMPAÑIA					409	110.000													
Mercaderías en tránsito										110	-					COSTO DE VENTAS																			
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					501	-													
Impuestos anticipados										112	-					Compra de productos terminados					502	-													
Otros activos corrientes										113	-					Importaciones de productos terminados					503	-													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	3.519.505					(-) Inventario final de productos terminados					504	-													
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	-													
Vehiculos										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 fra.					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	-					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					513	-													
Gastos de organización y constitución										162	1.575.450					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	1.575.450					(-) Inventario final de productos en proceso					519	-													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	5.094.955					Inventario inicial de productos terminados					520	-													
PASIVO CORRIENTE																				(-) Inventario final de productos terminados					521	-									
Cuentas por pagar										201	-					TOTAL COSTO DE VENTAS					529	-													
Documentos por pagar										202	-					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
Provisiones sociales por pagar										203	-					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551	-													
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-					Comisiones en ventas y publicidad					552	-													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-					Gastos de gestión					553	-													
Otros pasivos corrientes										206	-					Agua, luz, teléfono, télex y fax					554	-													
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	-					Impuestos, contribuciones y otros					555	-													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				Depreciación de bienes y amortizaciones					556	-									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-					Cuentas incobrables y baja de inventarios					557	-													
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					558	-													
Obligaciones emitidas										213	-					Intereses y comisiones					559	-													
Otros pasivos a largo plazo										214	-					Provisiones deducibles					560	-													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-					Otros gastos de administración y ventas					561	60.000													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	-					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					569	60.000													
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 tesoro										302	-					Pérdida por diferencia de cambio					572	-													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-					Otros gastos no operacionales					573	-													
Reservas										304	4.500					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					579	-													
Reserva por revalorización del patrimonio										305	-					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	50.000													
Reexpresión monetaria										306	-					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					581	-													
Otros superávit										307	-					(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					582	-													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	40.455					(-) Amortización pérdidas de años anteriores					583	-													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	50.000					Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	50.000													
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	5.094.955					(-) Participación 15% de trabajadores					585	-													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	5.094.955					(-) 85% Dividendos percibidos					586	-													
																				(-) 85% Rentas con impuesto único					587	-									
																				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					588	-									
																				(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	-									
																				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)					590	50.000									
																				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	-									
																				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					592	50.000									
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	-													
																				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					706	-									
																				IMPUESTO UNICO					707	-									
DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	-									
IMP. 730										-					EJER. IMP. 731					-					No. TRAN. 732					-					
IMP. 733										-					EJER. IMP. 734					-					No. TRAN. 735					-					
REEXP. MON.										-					EJER. IMP. 736					-					No. TRAN. 737					-					
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					760	-									
Firma del representante legal										-					Firma del contador					-					(-) Anticipos pagados					770	-				
Nombre: Cesar Rodriguez										-					Nombre: Cesar Rodriguez					-					(-) Impuestos retenidos					771	-				
Metr. No. 001										-					Metr. No. 001					-					SALDO A FAVOR					772	-				
Efectivo										-					Cheque No.					-					IMPUESTO A PAGAR					773	-				
Si.										-					Banco					-					Interés por mora					774	-				
																									Multas					775	-				
																									TOTAL PAGADO					776	-				
																									Notas de Crédito (cantidad)					777	-				

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE
 RENTAS INTERNAS
 Trámite No. 1835
 Fecha: 23 FEB 2000
 Firma: