

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B-00007516**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 991324704001	02	EXPEDIENTE: 72441-95	RAZON SOCIAL: Raboni S.A.								
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: Guayaquil			
09	CALLE: Chile		10	NUMERO: 303	11	TELEF.: 532330	12	FAX: --				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Administración inmuebles		14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Neira Menendez Bolívar Ing.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00730409						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	327.247	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	4'841.342
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	100.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	4'941.342
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	327.247	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	327.247	Inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'286.225	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'286.225	Suministros y materiales	512	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	16'629.520	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	1'947.166	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'682.354	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'295.826	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'050.000
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	553	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'420.557
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'342.456
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'000.000	Intereses y comisiones	559	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	20.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'833.013
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	32'000.000	Pérdida por diferencias 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	579	--
Reservas	304	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	108.329
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'040.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	4'994.643	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	152.854	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	108.329
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	108.329	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'295.826	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'295.826	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	108.329
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.082
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	81.247

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	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: G. Haro G.
 Matr. No.: 801
 Efectivo: S/. 27.082
 Cheque No.: 6620

2a Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsitec S.A. B.U.B. 170019739001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	27.082
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	27.082
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	776	27.082
Banco	777	--