

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0018971**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 0000008

01	RUC	0991320792001	02	EXPEDIENTE	72546	03	RAZON SOCIAL	RACKA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO Y CORONEL ESQ.			10	NUMERO	-	11	TELEF.	445813	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDR. DANILLO CALDERON			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707320261											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS															
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>															
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-													
Inversiones financieras temporales	102	1'250.000		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	3'750.000		<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-		
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-																
	Rentas exentas y no gravad.	406	-																
	Rentas con impuesto único	407	-																
	Otras rentas	408	-																
Inventario de materia prima	106	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-													
Inventario de productos en proceso	107	-																	
Inventario de suministros y materiales	108	-																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-																	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>															
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-													
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-													
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-													
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-													
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		505	-														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-													
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-													
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-													
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-													
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-													
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		511	-														
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-													
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-													
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-													
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-													
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-													
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-													
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'000.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-													
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos en proceso															
Cuentas por pagar	201	-		519	-														
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-													
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-													
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	529	-													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>															
Otros pasivos corrientes	206	-		Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-													
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		Contribuciones a la seguridad social	552	-													
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Gastos de gestión															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		553	-														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-													
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-													
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-													
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-													
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-													
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Intereses y comisiones															
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		559	-														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-													
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-													
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>															
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-													
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-													
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-													
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-													
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-													
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)															
				582															
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores															
				583															
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>															
				584															
				(-) Participación 15% de Trabajadores															
				585															
				(-) 85% Dividendos percibidos															
				586															
				(-) 85% Rentas con impuesto único															
				587															
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															
				588															
				(-) Reinversiones y leyes de fomento															
				589															
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>															
				590															
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>															
				591															
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															
				592															

**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**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ING. J. PEREZ Matr. No. 801 0.6228				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773
				Interés por mora				774
				Multas				775
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.	-	S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	-	S/.	-	