

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00005300

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991320792001	02	EXERCICIO	72546	03	RAZON SOCIAL	RACKA SA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORD Y CORONEL				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	---	12	PAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VENTA DE COMBUSTIBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANILO CALDERON										17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	ALIAS	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'066.749		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	270'450.010	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'311.637		Exportaciones	403		
(-) División cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	25'420.038		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	4'120.386		Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110	---		TOTAL INGRESOS	499	270'450.010	
Huertos, herramientas y accesorios	111	---		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	158'392.416	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'916.462		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	4'120.386	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	148'927.277		Compras de materia prima	506		
Vehiculos	153	---		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	148'927.277		Depreciación de maquinarias, equipos y edif.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Rentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	211'845.739		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	25'849.312		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	154'272.030	
Provisiones sociales por pagar	203	8'427.930		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'429.548		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	72'930.821		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	110'637.611		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214	96'126.107		Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	96'126.107		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	206'763.718		Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	116.049.320	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304	---		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	128.660	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.021		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'082.021		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	128.660	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	211'845.739		(-) Participación 15% de trabajadores	585	19.299	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'184.552		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.872		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	109.361	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21.872		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.340	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	27.340	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	736	---	
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 96)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	---
								IMPUESTO A PAGAR	773	27.340
Nombre 800								Interés por mora	774	2.326
								Matr. No. 801	JOSE CRUZ	Multas
Efectivo								TOTAL PAGADO	799	30.213
								Cheque No. ---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si. 30.213								Si. ---	Si. ---	