75.553

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0032012

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300032001
106 No Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991364048001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RASTASA S.A.
EXPEDIENTE 75553

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506
RESERVA LEGAL 507
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508
RESERVA DE CAPITAL 509
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518
TOTAL PATRIMONIO NETO 588
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588 589

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602
EXPORTACIONES NETAS 603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605
OTRAS RENTAS 606
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607
OTRAS RENTAS EXENTAS 608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609
INGRESOS POR REEMBOLSO 610
TOTAL INGRESOS 699

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
BAJA DE INVENTARIOS 723
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734
COMISIÓN A SOCIEDADES 735
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736
COMBUSTIBLES 737
LUBRICANTES 738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411
DEL EXTERIOR 413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 415
DEL EXTERIOR 417
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 419
DEL EXTERIOR 421
OBLIGACIONES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425
CON EL IESS 427
CON EMPLEADOS 428
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430
PROVISIONES 431
CRÉDITO A MUTUO 432
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441
DEL EXTERIOR 443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 445
DEL EXTERIOR 447
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 449
DEL EXTERIOR 451
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452
OBLIGACIONES EMITIDAS
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457
PROVISIONES 459
CRÉDITO A MUTUO 461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473
800 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481
TOTAL OTROS PASIVOS 489
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 490
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 997

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818
(-) ANTICIPO PAGADO 819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
INTERESES POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905