

S. CIA.

75818

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE EMPRESAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			Nº 20 0074127					
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA						
201 RUC 0991367624001		2005								
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		RAIPORTI S.A.			203 EXPEDIENTE 15818					
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	479,16			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	479,16				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
TERRENOS	341	326,50		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	700,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	61,50		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	140,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.427,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.487,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-				
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-				
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	97,20		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	9,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	87,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-					
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-				
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-				
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-					
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.574,48	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-					
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-				
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-				
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-				
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	120,00				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-				
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	31,70				
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	38,20					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	61,50					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	140,00				
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-				
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-			
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	513,28					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	904,68					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-					
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	904,68					
ANULACIONES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	425,52				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	425,52				
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-				
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-				
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-					
RESERVA LEGAL	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	425,52				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	425,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)							
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.574,48	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.574,48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-					
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-				
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-				
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-		
			198 C.I. 1708453467	199 RUC Nº 0905762923001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	-
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA			903	-	
			MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS			904	-	
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	908	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES						
908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº					
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD					
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO	923	MES	924			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN						

