

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00082178

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791407644001	02	EXPEDIENTE	86840	03	RAZON SOCIAL	RACALSER Y ASOCIADOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COO. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	Quito					
09	CALLE	Romualdo Navarro			10	NUMERO	246	11	TELEF.	541917	12	FAX	-----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION			14	COG. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carmita Rhea Castillo										17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	1700593096					
18	PERSONAL	20	DISPOSICION	2	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	FIRMA	-----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'292.103	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 incoobrables	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	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	314.202
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	314.202

Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	\$01	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	\$02	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	\$03	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'292,103	(-)Inventario final de productos terminados	\$04	

ACTIVO FIJO	119	119	119	Inventario inicial de materia prima	505	505	505
Edificios, edificios e instalaciones	151	151	151	Compras de materia prima	506	506	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152	152	Importaciones de materia prima	507	507	507
Vehículos	153	153	153	(-) Inventario final de materia prima	508	508	508
Otros activos fijos	154	154	154	Mano de obra directa	509	509	509
(-) Depreciación acumulada	155	155	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	510	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159	159	Mano de obra indirecta	511	511	511

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	4'123,700	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	394,800	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'518,500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'810,603	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(c) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	4'518,500	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-----
Pagamentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Contribuciones: IESS e impuestos	204	6,258	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télexfax y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'524,758	Impuestos, contribuciones y otros	555	4,099

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559	18.000
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	22.099

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'000,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	267,072	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	292,103
Reexpresión monetaria	306	-----	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávit	307	-----	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18,773	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	292,103
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'285,805	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'810,603	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	267.072
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRABABLE (584-585 + 589))	590	25.031
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.258

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	18,773
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	314,202	705	-----	706	-----
				709	25,136
				IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		31.394	
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	-----	FECH ING. 733	-----	730	-----	730	-----	730	-----	730	-----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	-----	FECH ING. 743	-----	740	-----	740	-----	740	-----	740	-----
REEXP. MON	----	EJER. IMP. 751	----		-----		-----	750	-----	750	-----	750	-----	750	-----

Firma del representante legal		Firma del contador		
Número	800	Wilfrido Zavala		
Matr. No.	801	0.060		
		TOTAL PAGADO	798	31.394

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 31.394	S/.	DIVISION DE CONTABILIDAD	S/.

2ª Cópia: Superintendência de Compras

20 ABR. 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp 1998

AGENCIA 7

16

24 MAR. 1999

Cuentas Corrientes

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

5705

