

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00029286

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990345171001	02	EXPEDIENTE	9303	03	RAZON SOCIAL:	RAICES (RASA S.A.)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CORRESPONDENCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO			10	NUMERO	1006	11	TELEF.	283861	12	FAX	=					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABC. GONZALO RODRIGUEZ TABASCALL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905347993									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AGENTE EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	46.924	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	25'232.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'250.000	Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=	
Otras cuentas por cobrar	105	=	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	440.000
Inventario de materia prima	106	=		Rentas exentas y no gravad.	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=		Rentas con impuesto único	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Otras rentas	408	10'800.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	499	11'240.000	
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=	
Impuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	=	
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'528.924	(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'818.387	Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=	Importaciones de materia prima	507	=	
Vehículos	153	1	(-) Inventario final de materia prima	508	=	
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=	
(-) Depreciación acumulada	155	13'141.032	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'677.356	Mano de obra indirecta	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	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=	
Aportaciones en asociaciones	164	=	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	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'206.280	Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	781.925	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=	
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	350.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	142.644	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, télex y fax	554	1'621.307	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	924.569	Impuestos, contribuciones y otros	555	708.332	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	789.631	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'014.765	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'014.765	Otros gastos de administración y ventas	561	6'826.153	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'939.334	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'295.423	
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 tesor.	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=	
Reservas	304	120.191	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'218.349	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	944.577	
Reexpresión monetaria	306	2'403.370	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	723.103	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	801.933	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	944.577	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'266.946	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'206.280	(-) 85% Dividendos percibidos	586	374.000	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	114.115	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	114.115	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	570.577
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	142.644
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	427.933

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	739	=	
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	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)									760	=
Firma del representante legal									770	=
Firma del contador									771	=
Nombre 800 Luis Procel									772	=
Matr. No. 801 4763									773	142.644
Efectivo									774	7.102
S/. =									775	4.270
S/. 154.025									799	154.025
Cheque No. 009993									Banco BANCO DEL PACIFICO	
S/. =									Notas de Crédito (cantidad) =	