

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 006886

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990345171001	02	EXPERIENTE	9303	03	RAZON SOCIAL	RAICES (R A S A S.A.)								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO			10	NUMERO	1006	11	TRAM.	283861	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. GONZALO RODRIGUEZ RABASCALL										17	COD. DE CIRCULARIA DE IDENTIFICACION	0905347993		
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALICUOTA ESTIMADA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	6.244	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	32'776.368	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1'250.000	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	13'500.000
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	13'500.000
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34'032.612	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	97'189.084	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	214'098.801	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	Depreciación acumulada	18'364.262	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	292'923.623	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	326'956.235	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	233'913.565	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1'110.825	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	9'077.789
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	597.704
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	235'024.390	555	Impuestos, contribuciones y otros	1'187.770
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	996.198
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	19.456
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	561	Otros gastos de administración y ventas	400.000
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	235'024.390	562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	12'278.917
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	214.649	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	69'586.815	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'221.083
306	Reexpresión monetaria	9'295.194	591	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	592	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'858.321	593	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	976.866	594	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'221.083
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	91'931.845	595	(-) Participación 15% de trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	326'956.235	596	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			597	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			598	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			599	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			599	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	1'221.083
			599	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	244.217
			599	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	976.866

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	195.374
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	195.374

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
709	IMPUESTO UNICO	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	244.217
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
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 56)				764	(-) TOTAL COMPENSACIONES	764	-	
				770	(-) Anticipos pagados	770	215.317	
				771	(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del representante legal				772	SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador				773	IMPUESTO A PAGAR	773	244.217	
Nombre: 800	Luis Procel	Matr. No. 801	4763	774	Interés por mora	774	6.989	
775	Multas	776	4.335	779	TOTAL PAGADO	779	40.224	
780	Impuesto a pagar	781	-	Efectivo				-
782	Impuesto a pagar	783	-	Cheque No.				-
784	Impuesto a pagar	785	-	Banco				-
786	Impuesto a pagar	787	-	Método de Cobro (cantidad)				-
788	Impuesto a pagar	789	-	Si. 40.224				-