

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00012928

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990345171001	02	EXERCICIO	9303	03	RAZON SOCIAL	RAICES (RASA S.A)										
04	GUAYAS	05	CANTON	09	06	GUAYAOUIL	07	08	390	09	10	11	12	13	14	15	16
04	GUAYAS	05	CANTON	09	06	GUAYAOUIL	07	08	390	09	10	11	12	13	14	15	16
09	PRIMERO DE MAYO										10	11	12	13	14	15	16
12	INMOBILIARIA										14	15	16	17	18	19	20
12	INMOBILIARIA										14	15	16	17	18	19	20
16	AB. GONZALO RODRIGUEZ RABASCALL										17	18	19	20	21	22	23
16	AB. GONZALO RODRIGUEZ RABASCALL										17	18	19	20	21	22	23

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	40.937	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	47'525.734	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'000.000
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	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	24'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	195.374	Compras productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'012.045	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	140'924.172	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones materia prima	507	-
Vehículos	153	310'443.261	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	90'593.222	Depreciación de maquinaria y equip. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	360'774.211	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de contingencias, maquina, emp., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS	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 ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	409'786.256	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'081.925	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	2'745.226
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'081.925	Impuestos, contribuciones y otros	605	5'701.079
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	44'113.822
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	224'213.565	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	224'213.565	Otros gastos de administración y ventas	611	5'594.728
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	225'295.490	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	(58'154.855)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	336.757	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	174'154.009	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	(58'154.855)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	184'490.766	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	409'786.256	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(58'154.855)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 170	IMP. 729	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 734	IMP. 735	IMP. 736
IMP. 737	IMP. 738	EJER. IMP. 739	No. TRAM. 740	FECH. ING. 741	IMP. 742	IMP. 743	IMP. 744
IMP. 745	IMP. 746	EJER. IMP. 747	No. TRAM. 748	FECH. ING. 749	IMP. 750	IMP. 751	IMP. 752

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	195.374
(-) Impuestos retenidos	771	-
IMPUESTO A PAGAR	773	195.374
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

Nombre: LUIS PROCEL Matr. No: 4763

Nombre: CHEQUE No: Banco: Notas de Crédito (cantidad):