

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00011951

A)		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	790010120001	02	EXPEDIENTE	934-4	03	RAZON SOCIAL	SOCIADAD RAJOTECHNICA ECUATORIANA	06	CANTON	año	07	CCO. CANTON	060	08	CUDDIA	Cuito					
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COO. PROVINCIA	17	06	CANTON	año	10	NUMERO	1532	11	TELEF.	455.088	12	FAX	252.737					
09	CALLE	Av. República e Inglaterra	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6299915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE	17-01967679								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Giovanni Rota Musello	17	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	EMAE	---		
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS												
Caja, bancos										Ventas gravadas con I.V.A.										401	1.527.999,841	
Inversiones financieras temporales										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	835.812.309	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										Exportaciones										403	---	
(+) Provisión cuentas incobrables										(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	3.223.137	
Otras cuentas por cobrar																				405	---	
Inventario de materia prima										Dividendos percibidos										406	---	
Inventario de productos en proceso										Rentas exentas y no gravad.										407	---	
Inventario de suministros y materiales										Rentas con impuesto único										408	6.657.285	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										TOTAL INGRESOS										409		
Mercaderías en tránsito										COSTO DE VENTAS												
Herramientas, herramientas y accesorios										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	765.081.967	
Gastos anticipados										Compra de productos terminados										502	---	
Otros activos corrientes										Importaciones de productos terminados										503	2.056.454.020	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados										504	---	
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima										505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones										Compras de materia prima										506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										Importaciones de materia prima										507	---	
Vehículos										(-) Inventario final de materia prima										508	---	
Otros activos fijos										Mano de obra directa										509	---	
(-) Depreciación acumulada										Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.										510	20.933.950	
TOTAL ACTIVO FIJO										Mano de obra indirecta										511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales										512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	3.765.090	
Gastos de organización y constitución										Aportes IEES y beneficios sociales										514	83.022.293	
Gastos de investigación exploración y otros										Mantenimiento y reparaciones										515	24.663.257	
Aportaciones en asociaciones										Energía, agua y teléfono										516	87.748.943	
Otros activos no corrientes										Otros gastos de fabricación										517	---	
(-) Amortización acumulada										Inventario inicial de productos en proceso										518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos en proceso										519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										Inventario inicial de productos terminados										520	---	
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados										521	1.515.893.135	
Cuentas por pagar										TOTAL COSTO DE VENTAS										522	1.534.576.285	
Documentos por pagar										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Provisiones sociales por pagar										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	538.318.535	
Obligaciones: IEES e impuestos										Comisiones en ventas y publicidad										552	64.693.303	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										Gastos de gestión										553	21.327.532	
Otros pasivos corrientes										Agua, luz, teléfono, telefax y fax										554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE										Impuestos, contribuciones y otros										555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones										556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	6.592.642	
Préstamos de accionistas o casa matriz										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	1.524.417	
Obligaciones emitidas										Intereses y comisiones										559	438.731	
Otros pasivos a largo plazo										Provisiones deducibles										560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										Otros gastos de administración y ventas										561	1.000.000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										562	1.111.064.478	
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES												
Capital suscrito y/o asignado										Pérdida en venta de activos										571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.										Pérdida por diferencia de cambio										572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										Otros gastos no operacionales										573	---	
Reservas										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)										580	12.394.505	
Reexpresión monetaria										(-) Gastos no deducibles (en el país)										581	---	
Otros superávit										(-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO										(-) Participación 15% de trabajadores										585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										(-) 85% Dividendos percibidos										586	---	
										(-) 85% Rentas con Impuesto Único										587	---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	---	
1% Total activos netos (																						