

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

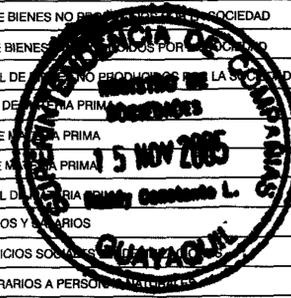
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	0992207787001	INMOBILIARIA RAFE S.A.	10220

ESTADO DE SITUACIÓN / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS										
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS										
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.524,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				601	13.702,58					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	742,00					
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	3.971,91	EXPORTACIONES				603	-					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES				604	-					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-					605	-					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	-									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	285,09	609	14.445,08									
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS				699	14.445,08					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	-					
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	-					
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.781,09	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	-					
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-					
TERRENOS				341	-	SUELDOS Y SALARIOS				719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				347	438,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	-			
VEHÍCULOS				349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				353	17,56	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				359	418,84	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	-					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVÉ Y OTROS SIMILARES				361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				363	-	SUELDOS Y SALARIOS				730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO				369	418,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				732	-			
TOTAL ACTIVO				369	9.199,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				734	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-			
TOTAL PASIVO				379	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-			
380 OTROS PASIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS				742	-					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				CLIENTES RELACIONADOS		381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	-	
				OTROS		383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	SUELDOS, SALARIOS				751	-	
				OTRAS		389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTRAS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	25,00	
GASTOS ANTICIPADOS				OTRAS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-	
OTROS PASIVOS				OTRAS		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	-	
TOTAL OTROS PASIVOS				OTRAS		399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	-	
TOTAL DEL PASIVO				OTRAS		399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES				OTRAS		398	-	COMISIONES EN VENTAS				758	1.019,27	
TOTAL PASIVO				OTRAS		398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	-	
400 PASIVO CORRIENTE				OTRAS		411	2.372,84	COMBUSTIBLES				760	325,25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES		411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	-	
				DEL EXTERIOR		413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	1.123,05	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES		415	-	GASTOS DE GESTIÓN				763	161,67	
				DEL EXTERIOR		417	-	GASTOS DE VIAJE				764	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				LOCALES		419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	-	
				DEL EXTERIOR		421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	-	
OBLIGACIONES				CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	1,97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	240,36	
				CON EL IESS		425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768	17,56	
				CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				CON EMPLEADOS		429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				CON EMPLEADOS		431	3.233,2	CUENTAS INCOBRABLES				771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				CON EMPLEADOS		439	5.807,01	BAJA DE INVENTARIOS				772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CON EMPLEADOS		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES		441	-	INTERESES Y COMISIONES				774	5,77	
				DEL EXTERIOR		443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES		445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777	10.205,34	
				DEL EXTERIOR		447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779	13.152,72	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				LOCALES		449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
				DEL EXTERIOR		451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR				DEL EXTERIOR		453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS				DEL EXTERIOR		455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				DEL EXTERIOR		457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789	13.152,72	
OTRAS PROVISIONES				DEL EXTERIOR		459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	1.292,36	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR		461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR		469	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
TOTAL PASIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	801	1.292,36
ANTICIPO CUENTAS				DEL EXTERIOR		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				DEL EXTERIOR		475	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR		479	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	-	
480 OTROS PASIVOS				DEL EXTERIOR		481	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	-	
INGRESOS ANTICIPADOS				DEL EXTERIOR		483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS				DEL EXTERIOR		485	-	EN EL EXTERIOR				807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS				DEL EXTERIOR		489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	-	
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR		499	5.807,01	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
PASIVOS CONTINGENTES				DEL EXTERIOR		498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS				810	-	
500 PATRIMONIO NETO				DEL EXTERIOR		501	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				DEL EXTERIOR		503	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				DEL EXTERIOR		505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				DEL EXTERIOR		507	-1.249,62	= UTILIDAD GRAVABLE				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	1.292,36
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				DEL EXTERIOR		509	-	= PÉRDIDA				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-
RESERVA DE CAPITAL				DEL EXTERIOR		511	-	UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS SUPERÁVITS				DEL EXTERIOR		513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	1.292,36	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				DEL EXTERIOR		515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	323,09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				DEL EXTERIOR		517	-1.292,36	(+) ANTICIPO PAGADO				819	23,23	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				DEL EXTERIOR		519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	124,27	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				DEL EXTERIOR		521	-	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-	
PATRIMONIO NETO				DEL EXTERIOR		523	9.199,93	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				DEL EXTERIOR		523	9.199,93	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	110,59
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)				DEL EXTERIOR		525	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				DEL EXTERIOR		527	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897	37,28
FIRMA CONTADOR				DEL EXTERIOR		529	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: PAUL FERRAUD MORAN				DEL EXTERIOR		531	-	PAGO PREVIO				901	-	
C.I. No. 090462634B				DEL EXTERIOR		533	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	110,59
NOMBRE: CPA DANIELA MUÑOZ C				DEL EXTERIOR		535	-	INTERÉS POR MORA				903	36,48	
RUC No. 0920711314001				DEL EXTERIOR		537	-	MULTAS				904	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				DEL EXTERIOR		539	147,07	TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	909	147,07
MEDIANTE COMPENSACIONES				DEL EXTERIOR		541	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				DEL EXTERIOR		543	-							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							

