

40484



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0002662

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990741816001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA RAFEBE S.A

EXPEDIENTE 40484

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount. Divided into ACTIVO (Corriente, Fijo, Diferido, Largo Plazo) and PASIVO (Corriente, Largo Plazo). Includes a large circular stamp from the Superintendencia de Compañías.



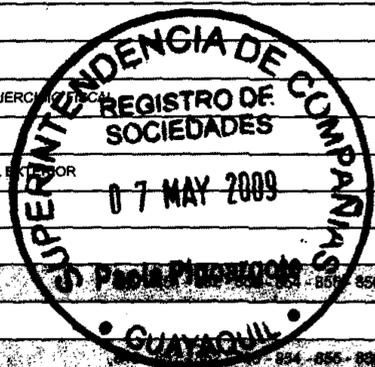
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0002662

RESOLUCIÓN IP NAC-DGER/2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	4.021,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	1.830,05	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	782	+	-	
						NO ACCELERADA	783	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	293,28	
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	465,00	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	457,80	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	788	=	-	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	789	=	12.399,16	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	=	12.399,16	-	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	55,00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791			-	
PROVISIONES		428	+	66,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	4.142,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793			-	
PASIVO LARGO PLAZO										
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-809-0	801	=	200,80
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	099-299-0	802	=	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	200,80	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		824	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		473	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	-	
OTROS PASIVOS		488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	50,21	
TOTAL DEL PASIVO		489-489+473+488	=	4.142,90	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	-	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		829	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	71.772,77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	-	
RESERVA LEGAL		507	+	101,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	-	
OTRAS RESERVAS		508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		834	=	50,21	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		835	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	146,68						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836	=	25,11	
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	=	72.820,71						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489-489	=	76.963,61	PAGO PREVIO (Informativo)		837	=	-	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	MULTA	898	USD	-
----------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	50,21
INTERÉS POR MORA	900	+	1,18
MULTA	901	+	2,05
TOTAL PAGANDO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	53,44
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No	918	N/C No	919	N/C No	920	N/C No	921	Resol No.	922	Resol No.	923
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Rafael Augusto Ferretti Benites*
 FIRMA CONTADOR: *Ing. Cecilia Paz Rúa*

NOMBRE: **Rafael Augusto Ferretti Benites** / **Ing. Cecilia Paz Rúa**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 0 2 5 0 5 1 7 1** / RUC No.: **0 9 0 0 1 0 9 0 5 9 0 0 1**

