

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018310

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|--------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01 | RUC | 0920741816001 | 02 | EXPEDIENTE | 40484 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA RAFLBE S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAS | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAS | | | | |
| 09 | CALLE | S de COCOPOL. EDIF. SAN PABLO | | | | 10 | NUMERO | 424 | 11 | TELEF. | 313472 | 12 | FAX | -0- | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NAFAEL FERRETTI BONITTO | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902505171 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | -- | 21 | ADMINISTRACION | -- | 22 | PRODUCCION | -- | 23 | OTROS | -- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos | 101 | 600.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -0- | Exportaciones | 403 | -0- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'375.00 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | | Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | | Otras rentas | 408 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- | TOTAL INGRESOS | 499 | -0- | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- | |
| Impuestos anticipados | 112 | -0- | Compra de productos terminados | 502 | -0- | |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3'975.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 8'727.993 | Compras de materia prima | 506 | -0- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- | Importaciones de materia prima | 507 | -0- | |
| Vehículos | 153 | -0- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- | |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | Mano de obra directa | 509 | -0- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 265.140 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 8'462.853 | Mano de obra indirecta | 511 | -0- | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | -0- | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 413.575 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | -0- | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 306.508 | Otros gastos de fabricación | 517 | -0- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 41.368 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 678.815 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 13'116.668 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- | |
| Cuentas por pagar | 201 | -0- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -0- | |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0- | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | -0- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Gastos de gestión | 553 | -0- | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | -0- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | -0- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -0- | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -0- | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 10'015.075 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- | |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Intereses y comisiones | 559 | -0- | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Provisiones deducibles | 560 | -0- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 10'015.075 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | -0- | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 10'015.075 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | -0- | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 3'375.000 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- | |
| Reservas | 304 | -0- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -0- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | -0- | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1'476.593 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- | |
| Otros superávits | 307 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | -0- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 3'101.593 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -0- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 13'116.668 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | -0- | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | -0- | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -0- | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 33.010 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 33.010 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|-------------|------|----------------|------|---------------|------|----------------|------|
| IMP. 730 | ---- | EJER. IMP. 731 | ---- | No. TRAM. 732 | ---- | FECH. ING. 739 | ---- |
| IMP. 740 | ---- | EJER. IMP. 741 | ---- | No. TRAM. 742 | ---- | FECH. ING. 743 | ---- |
| 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) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| OPETUR S. A. Firma del representante legal: Rafael Ferretti Bonitto, PRESIDENTE Firma del contador: Ing. Cecil Paz, Matr. No. 801 Efectivo: S/. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/. | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | | Interés por mora | 774 |
| | | Multas | 775 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 |