

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: 2004  
104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
106 No Empleados bajo nómina: 40484

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 R.C. 990741816001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA RAFAEL S.A.  
203 EXPEDIENTE: 40484

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 2.640,00			
CAJA BANCOS	311	452,55		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	246,40		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	699	2.640,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	698,95		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
TERRENOS	341	2.485,78		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	9.714,23		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	874,36		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.712,08		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.362,89		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES (primas y cesiones)	729	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
MARCAS, PATENTES DE RECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		732 SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
OTROS	383	-		747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		748 OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	-		750 SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.061,84		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
<b>400 PASIVO</b>				<b>756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	230,72		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
LOCALES	411	-		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-		760 COMISIONES EN VENTAS	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
LOCALES	415	-		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	272,08	
DEL EXTERIOR	417	-		763 SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES (primas y cesiones)	763	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	35,92	
LOCALES	419	-		765 GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
DEL EXTERIOR	421	-		766 GASTOS DE VIAJE	766	-	
OBLIGACIONES	423	37,07		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CON EL IESS	425	-		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	948,97	
CON EMPLEADOS	427	-		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	2,82	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	617,76		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>775 INTERESES Y COMISIONES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	775	4,98	
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.285,40	
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.350,17	
DEL EXTERIOR	447	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	10.614,17		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	449	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	89,83
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	458	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797	89,83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	10.614,17		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		Trasladar campo 604	804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	11.231,93		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	89,83
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= PÉRDIDA	815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA LEGAL	507	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	89,83
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	508	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	22,46
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	740,08		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	89,83		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	815 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	22,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	829,91		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.061,84		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	(0,5 * 818) - 820	11,22
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: RAFAEL FERRETTI				INTERESES POR MORA			
C.I. No. 0902505171				MULTAS			
NOMBRE: ING. GECILIA PAZ				TOTAL PAGADO			
RUC No. 0900109059001				902 + 903 + 904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				22,46			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

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				MES			
DÍA				AÑO			