40484

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0017144

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990741816001	INMOBILIARIA RAFEBE S.A	40484

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	192,78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	192,78	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351	2.485,78	
EDIFICIOS	353	9.714,23	
OBRAS EN PROCESO	355	-	
INSTALACIONES	357	-	
MUEBLES Y ENSERES	359	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	874,96	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	1.936,25	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375	11.138,72	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	381	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	383	11.138,72	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	383	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	387	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	393	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-	
OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	401	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	403	11.331,50	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRODUCTIVOS — LOCALES	411	1.522,57	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRODUCTIVOS — DEL EXTERIOR	413	-	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PRODUCTIVOS — LOCALES	415	-	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PRODUCTIVOS — DEL EXTERIOR	417	-	
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS — LOCALES	419	2.787,00	
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-	
PROVISIONES	435	-	
CRÉDITO A MUTUO	437	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.309,57	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRODUCTIVOS — LOCALES	441	-	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRODUCTIVOS — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS POR COMPRA DE ACCIONES — LOCALES	449	-	
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS POR COMPRA DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	459	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	487	4.309,57	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.192,02	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	629,91	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	7.021,93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	525	11.331,50	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A PERSONAS EXPLORADAS — LOCALES	758	-
GASTOS A PERSONAS EXPLORADAS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-)RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (818 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO EN EJERCICIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rafael Ferretti — NOMBRE: Ing.Cecilia Paz R.

106 C.I. Nº 0902505171 — 108 RUC Nº 0990109059001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 JUL 2006 — GUAYAQUIL — Rodny Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 921	REGISTRO OFICIAL Nº		922 AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO AMERICANO S.A. SUCURSAL MATRIZ GUAYAQUIL — 17 MAY 2006