

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00004175

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730385001	02	EXPEDIENTE	42154	03	RAZON SOCIAL	RAFAELCA INMOBILIARIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	729	11	TELEF.	322555	12	FAX	328196					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BATER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'327.181	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	211'917.277	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	134'098.969	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	8'267.605	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	2'008.624
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	213'925.901	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	159'693.755	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.104'837.048	Mano de obra directa	509	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Vehículos	153	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos fijos	154	352.000	Suministros y materiales	512	---
(-) Depreciación acumulada	155	875'593.174	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.229'595.874	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	34'963.368	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	105'680.126
Gastos de organización y constitución	162	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros activos no corrientes	165	---	Provisiones deducibles	560	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de administración y ventas	561	10'952.269
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'963.868	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	162'679.546

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	12'528.711	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	7'986.953	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	353.920	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'959.629
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'869.584	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	250'834.600	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	105'680.126
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	250'834.600	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	231'704.184	Otros gastos de administración y ventas	561	10'952.269

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'900.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	51'909.686	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	978'068.146	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51'246.355
Reexpresión monetaria	306	1.072'575.097	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'096.384	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51'246.355
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.142'549.313	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'686.953
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.424'253.497	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'504.860	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'510.145	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19'724.866	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	41'852.072
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'463.018
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'389.054

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	2'008.624	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			TOTAL IMPUESTO (704+705+706)	709	174.663

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO (709+709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
			TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR DE SOCIEDADES		
			Multa		
			TOTAL PAGADO		

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		
Firma del representante legal RAFAELCA INMOBILIARIA S.A.			770		
			771		
Firma del contador Nombre 800 VICTOR ALVARADO Matr. No. 801 7807			772		
			773		
Efectivo			774		
Cheque No.			775		
S/			776		
			777		
			778		
			779		