SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00076

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0140[illegible]

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2000 | | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990730385001 202 RAZON SOCIAL RAFAELCA INMOBILIARIA C.A. 203 EXPEDIENTE 2154-[illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 98.65 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 44,203.52 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 5,328.17 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN. | 309 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 1,199.65 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 50,829.99 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | 597,187.91 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | – |
| VEHICULOS | 317 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 206,987.82 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320 | 390,200.09 |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | 11,812.62 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | 14.08 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 327 | 11,826.70 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 328 | 392,856.78 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | – |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 111.43 |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 56.00 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 808.87 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 407 | 976.30 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — LOCALES | 412 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 416 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 417 | 976.30 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 418 | 1,876.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 419 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 420 | – |
| RESERVAS | 421 | 390,535.14 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 422 | – |
| REEXPRESION MONETARIA | 423 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 424 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 425 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 426 | (530.66) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 427 | 391,880.48 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 428 | 392,856.78 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 431 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 33,622.50 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 2.46 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 5.16 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 33,630.12 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | – |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | – |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | – |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | – |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 722 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | – |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 4,[illegible] |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | – |
| GASTOS DE GESTION | 753 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 2,[illegible] |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 23,[illegible] |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 760 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 761 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | [illegible] |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | [illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 765 | [illegible] |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 771 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | [illegible] |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 773 | [illegible] |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | [illegible] |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 801 | ([illegible]) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 5.31 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | – |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | – |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 806 | – |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS | 807 | – |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR | 808 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | – |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | – |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | – |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | – |
| (-) ANTICIPOS | 815 | [illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | [illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | [illegible] |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | – |

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 — 907 No. — 908 U$S — 909 U$S — 910 U$S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 28 MAR. 2000

BANCO DEL PACIFICO 28/MAR/2000
30 - 001 - 31937 - 4
Valor : $.0.00** DATA:0171 REF:3405710