

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00006974

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790068602001	02	REPRESENTANTE	42486	03	RAZON SOCIAL	RESIDENCIAS FAMILIARES MARINAS				REFAMA S.A.							
04	PROVINCIA	FL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CURRUS	MACHALA					
09	CALLE	9 de Octubre				10	NUMERO	11	11	TELEF.	12		FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTAS BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	WFO CONTINENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				LCDA. ENMA ARTEAGA SAMPEDRO				17	COD. DE EMPRESA O PASAPORTE				0908245673					
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	CORREO	---	24	ANEXOS ESTERNO	---	25	RIALES	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'161.661	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	14'640.974	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	409	14'640.974	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	150.496	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'312.157	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'134.401	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----	
Veículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'134.401	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	3'769.085	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	22'965.273	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	(14'914.555)	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'819.803	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'266.361	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	----	
Documentos por pagar	202	285'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	285'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'581.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'939.413	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	72'462.564	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	325'775.345	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'462.564	Otros gastos de administración y ventas	561	1'642.725	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	357'462.564	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	340'938.483	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	1'216.019	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'858.111	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-560)	580	(326'297.509)	
Reexpresión monetaria	306	(14'972.824)	(+) 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	(326'297.509)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(326'297.509)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	(308'196.203)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	49'266.361	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	