

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00004941

A1

01	0990777411001	02	42760	03	INMOBILIARIA RAPALLO S.A.													
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil									
09	LOS CEIBOS - Avda. Tercera				10	514	11	353452	12	---								
13	BIENES - RAICES				14	83301	15	388										
16	JOSE ANTONIO SEILER ZEREGA					17	090466969											
18	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PROSECUCION	-	23	OTROS	-	24	ABASTECIMIENTO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.642	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	4.125.032	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	6.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	6.000.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	119.306	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.253.980	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29.683.101	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	4.232.578	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.450.523	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros	513	
Gastos de organización y constitución	162	721.570	Aportes y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	12.026	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	709.544	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30.414.047	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.782.416
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62.498	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, fax y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62.498	Impuestos, contribuciones y otros	555	650.507
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.564.210
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216		Otros gastos de administración y ventas	561	752.836
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	62.498	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5.750.009
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000.000	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	125.175	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	467.401	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	249.991
Reexpresión monetaria	306	15.046.791	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	524.689	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	187.493	Utilidad Neta (580+581+582-583)	581	249.991
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.351.549	(-) Participación 15% de trabajadores	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.414.047	(-) 85% Dividendos percibidos	585	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	261.600
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49.998
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	261.600

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdidas) después del Imp. Rent. (E00 - E04)	1	2	3
(E)			1	2	3

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

704 705

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	62	100
---------------------------	--	------------------------------------	-----	----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

			FEB FEB	TOTAL	NF TOTAL		02.478
--	--	--	---------	-------	----------	--	--------

730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

IMP	740		EJER. IN	741		No. TRAM.	742		FECH. IN.	743			744
-----	-----	--	----------	-----	--	-----------	-----	--	-----------	-----	--	--	-----

NEEXP MON	Δ	EJER IMP	751
-----------	---	----------	-----

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.

(-) Anticipos pagados	250	237
-----------------------	-----	-----

1

(-) Impuestos retenidos

11

IMPUESTO A PAGAR	207.529
------------------	---------

A

Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774
-------------------------------	--------------------	------------------	-----

Nombre	800
--------	-----

	Luis Fild Vela	6,000
	0005	

Matr. No.	801
-----------	-----

Fecha	Efectivo	Cheque No.	Cheque	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	Saldo
12/12/2011						
13/12/2011						
14/12/2011						
15/12/2011						
16/12/2011						
17/12/2011						
18/12/2011						
19/12/2011						
20/12/2011						
21/12/2011						
22/12/2011						
23/12/2011						
24/12/2011						
25/12/2011						
26/12/2011						
27/12/2011						
28/12/2011						
29/12/2011						
30/12/2011						
31/12/2011						
01/01/2012						
02/01/2012						
03/01/2012						
04/01/2012						
05/01/2012						
06/01/2012						
07/01/2012						
08/01/2012						
09/01/2012						
10/01/2012						
11/01/2012						
12/01/2012						
13/01/2012						
14/01/2012						
15/01/2012						
16/01/2012						
17/01/2012						
18/01/2012						
19/01/2012						
20/01/2012						
21/01/2012						
22/01/2012						
23/01/2012						
24/01/2012						
25/01/2012						
26/01/2012						
27/01/2012						
28/01/2012						
29/01/2012						
30/01/2012						
31/01/2012						
01/02/2012						
02/02/2012						
03/02/2012						
04/02/2012						
05/02/2012						
06/02/2012						
07/02/2012						
08/02/2012						
09/02/2012						
10/02/2012						
11/02/2012						
12/02/2012						
13/02/2012						
14/02/2012						
15/02/2012						
16/02/2012						
17/02/2012						
18/02/2012						
19/02/2012						
20/02/2012						
21/02/2012						
22/02/2012						
23/02/2012						
24/02/2012						
25/02/2012						

Sl.	C 000	S/
-----	-------	----

[illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-20 BANCO DEL PACIFICO

12014 207102 01 01 110.0 1700 10171001 1100200101 00

Udlen : 5/ 4 000xx

13/FEB/1998 CAJA:0081 REF:7498311