

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00004942

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990777411001	02	REPRES. 42760	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA RAPALLO S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	08	CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil				
09	CALLE	LOS CELIBOS - Avda. Tercera			10	NUMERO	514	11	TELER	353452	12	PAS	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES - RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	338									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANTONIO SIELER ZEREGA					17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	090466969										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	RECEPCION	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.642	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	4.400.836	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	7.500.000
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	7.500.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	339.332	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.793.810	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29.683.101	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	5.784.762	Mantenimiento y reparaciones	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.878.339	Depreciación de bienes, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento de otros bienes	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	721.570	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes a fondos de pensiones sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	156.340	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	565.230	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.257.379	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	6.859.325
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	562	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	563	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	593.915
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	1.696.498
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	569	258.352
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	570	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Otros gastos de administración y ventas	571	248.578
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	572	8.656.668
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	574	---
Reservas	304	125.175	Otros gastos no operacionales	575	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	467.401	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	---
Reexpresión monetaria	306	15.046.791	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	577	- 1.156.668
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	578	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	774.680	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	579	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 1.156.668	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	580	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.257.379	Utilidad Neta (580+581+582-583)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.257.379	(-) Participación 15% de trabajadores	582	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	583	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	584	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	244.635	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)	590	1.156.668
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	244.635	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 589))	592	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	593	---
			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)	594	1.156.668

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		707 IMPUESTO UNICO	
---		---		---		---	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				769
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L. 56)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Luis Pita Vera				Interés por mora			
Matr. No 801 0225				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No				Banco			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 7.500		S/.		S/.		S/.	