

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00004944

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990777411001	02	EXERCICIO	42760	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA RAPATIO S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CORREO	Guayaquil	09	CALLE	LOS CEIBOS - Avda Tercera
10	NUMERO	514	11	TELEFONO	353452	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES - RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	SEÑALA EL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANTONIO SETLER ZERECA	17	COD. DE COMPROBACION DE PAGOS	090466969	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	-
22	OTRAS	-	23	ADICIONALES	-	24	OTRAS	-

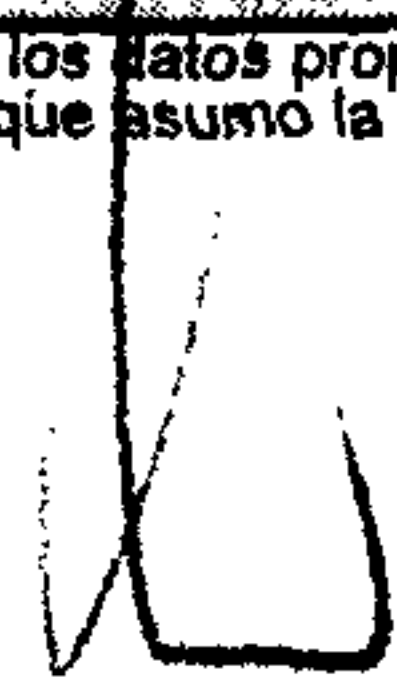
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.642	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	6'632.566	Ingresos no operacionales	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	12'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	12'000.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112	650.932	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'287.140	(-) 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	7'336.946	Depreciación de maquinarias y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'346.155	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	721.570	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		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	300.654	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	420.915	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'054.211	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	531	8'377.606
Obligaciones: IESS e impuestos	204	199.208	Comisiones en ventas y publicidad	532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	533	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199.208	Impuestos, contribuciones y otros	535	688.685
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'696.498
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	539	119.367
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	541	321.012
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	199.208	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	11'203.168
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 tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	175.173	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	467.401	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	796.832
Reexpresión monetaria	306	13'890.123	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	724.682	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	597.624	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	796.832
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'855.003	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.054.211	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	227.670	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	159.366	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	227.670	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	591	796.832
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	199.208

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	
--------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				708	199.208			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		738				
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		740				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760			
								(-) Anticipos pagados	770	244.635		
								(-) Impuestos retenidos	771			
								SALDO A FAVOR	772	45.427		
								IMPUESTO A PAGAR	773			
Firma del representante legal								Interés por mora	774			
Firma del contador								Multas	775			
Nombre 800 Luis Pita V.								TOTAL PAGADO	779			
Matr. No. 801 0225												
Efectivo								Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.								S/.		S/.		