SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0086841

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2002	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990777411001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA RAPALLO S.A.
203 EXPEDIENTE	42760		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	0.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	176.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	176.18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	1,187.32
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVIOS, AERONAVES, EMBARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	231.39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	955.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 399	399	955.93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	28.86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	6.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22.61
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS: OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	1,154.72
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	–
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: LOCALES	415	–
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–
OBLIGACIONES: CON EL IESS	419	–
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	420	–
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	444	–
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: LOCALES	445	–
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	–
PROVISIONES	453	–
CRÉDITO A MUTUO	454	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	–

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	560.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	505	5.01
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	–
RESERVA DE CAPITAL	507	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	620.57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	15.41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	46.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,154.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1,154.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
SALDO DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	736	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	737	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	742	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	–
COMBUSTIBLES	744	–
LUBRICANTES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	749	–
TRANSPORTE	750	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	751	–
GASTOS DE VIAJE	752	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	757	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	–
INTERESES COMERCIALES PRIVADOS: LOCALES	761	–
INTERESES COMERCIALES PRIVADOS: AL EXTERIOR	762	–
INTERESES FINANCIEROS: LOCALES	763	–
INTERESES FINANCIEROS: AL EXTERIOR	764	–
OTROS INTERESES: LOCALES	765	–
OTROS INTERESES: AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS: LOCALES	768	–
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	769	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	770	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813>0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813<0	815	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	829	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	830	–
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: PABLO SALAME

NOMBRE: TELMO CRESPO

906 C.I. No. 0900037452-1

907 RUC No. 0904220712001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –

(CAMPO 912 Y 915) LEY No. 919 REGISTRO OFICIAL No. 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Recd. No. –	922 Recd. No.	923 Recd. No.	924 Recd. No. –
925 USD –	926 USD –	927 USD –	928 USD –

929 AÑO 930 MES 931 DÍA 932

COPIA 3: REPRESENTANTE DE COMPAÑÍA

TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO DEL PACTEO 12/ABR/2007 HR: 001-007-1767763

30 - 001 - 1 - 1

Valor:$.10.00 CATA:0021 REF:3134310 Com:0.50 EFE

REGISTRO DE SOCIEDADES 13 ABR 2007 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL