No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NRO.

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 9 0 7 7 4 1 1 0 0 1	INMOBILIARIA RAPALLO S.A.	42760

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + --
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + --

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	--	
CAJA, BANCOS	+	240,15		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	--	
INVERSIONES CORRIENTES	+	--		EXPORTACIONES NETAS	+	--	
RELACIONADOS LOCALES	+	--		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		REINTEGROS FINANCIEROS	+	--	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	--	
RELACIONADOS LOCALES	+	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--		DE OTRAS LOCALES	+	--	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		DEL EXTERIOR	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	--		OTRAS RENTAS EVENTUAL	+	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	--			+	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	--					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	--		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	--					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	--					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	240,15		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	1.187,32		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	--	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	--	
MUEBLES Y ENSERES	+	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL	+	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	231,39		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+ --
TERRENOS	+	--		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+ --
OBRAS EN PROCESO	+	--		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--	+ --
TOTAL ACTIVO FIJO	=	955,93		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--	+ --
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--	+ --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	28,86		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	--	+ --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	--	+ --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	--		COMBUSTIBLES	+	--	+ --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--	+ --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	6,25		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--	+ --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	22,61		TRANSPORTE	+	--	+ --
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--	+ --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	--		PARA DESAHUCIO	+	--	+ --
OTRAS	+	--		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ --
RELACIONADOS LOCALES	+	--		OTRAS PROVISIONES	+	--	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		LOCAL	+	--	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--		DEL EXTERIOR	+	--	+ --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		LOCAL	+	--	+ --
RELACIONADOS LOCALES	+	--		DEL EXTERIOR	+	--	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		LOCAL	+	--	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--		DEL EXTERIOR	+	--	+ --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		RELACIONADOS LOCAL	+	--	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	--		DEL EXTERIOR	+	--	+ --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	--		NO RELACIONADOS LOCAL	+	--	+ --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	--		DEL EXTERIOR	+	--	+ --
TOTAL ACTIVO	=	--		RELACIONADOS	+	--	+ --
				NO RELACIONADOS	+	--	+ --
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	--	+ --
RELACIONADOS LOCALES	+	--		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		GASTOS INDIRECTOS ARGUMENTOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--		GASTOS DE GESTIÓN			+ --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	--	+ --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 01 NOV 2006 QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

No. 001-003-9420

LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
LOCALES			ACELERADA		
DEL EXTERIOR			NO ACELERADA		
RELACIONADOS: LOCALES			AMORTIZACIONES		
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS: LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL (de exterior)					
CREDITOS MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS: LOCALES					
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS: LOCALES					
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606		
DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		
LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS: LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ([B32+(F5+H5+I3+H3+I5)])		
NO RELACIONADOS: LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CREDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			RENTA IMPUESTO CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL		5,01	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTRAS RESERVAS		413,68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
		1.218,69	PAGO PREVIO (informativo)		
		1.218,69			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		356-597	
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Nota/ No.	Nota/ No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — LUIS SALAME

FIRMA CONTADOR — TELMO CREDIO H.

Clave de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 4 1 6 8 1

RUC No.: 0 9 0 4 2 0 7 1 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 509 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06