

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199

4

No. B 00061974

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990375534001	02	EXPEDIENTE	9716	03	RAZON SOCIAL:	RAICES Y FINANZAS MUNDIALES RAFINZA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS					
09	CALLE	AV. QUITO						10	NUMERO	806	11	TELEF.	295900
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION PREDIOS URBANOS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARMANDO VALLEJO ULLAURI						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010065969-7			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.E.	--
------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	----	----	-----------------	----	----	--------	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'581.306	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	2'400.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----			
Impuestos anticipados	112	9.326	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'590.632	Compra de productos terminados	502	-----

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'434.632	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'434.632	Compras de materia prima	506	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	24'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Suministros y materiales	512	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'025.264	Mantenimiento y reparaciones	515	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-----	SUeldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Documentos por pagar	202	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Gastos de gestión	553	420.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	230.700
Otros pasivos corrientes	206	-----	Depreciación de bienes y amortización	556	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Gastos de gestión	553	420.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	230.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Depreciación de bienes y amortización	556	-----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'100.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	389.767	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'974.294	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.311
Reexpresión monetaria	306	(44'089.282)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	336.204	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.311	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'025.264	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'025.264	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	510.252	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
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	510.252	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.311

|--|