

**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 **6** **No. B 0 0061998**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
A)	

01	RUC	0990375534001	02	EXPEDIENTE	9716	03	RAZON SOCIAL:	RAICES Y FINANZAS MINDIALES RAFINZA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO					10	NUMERO	806	11	TELEF.	295900	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE 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.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'458.771	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'640.000	
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	Dividendos percibidos	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	2'640.000
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	9.326	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
		1'468.097	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'211.941	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Suministros y materiales	512	-----	
		39'211.941	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	24'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
		24'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		551	-----
		64'680.038	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	Gastos de gestión	553	420.000	
Documentos por pagar	202	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	380.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Intereses y comisiones	559	-----	
		-----	Provisiones deducibles	560	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	12.102	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	12.502
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos no operacionales	573	-----	
		-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	72.502
		-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'100.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
Reservas	304	389.767	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'322.750				
Reexpresión monetaria	306	(13'996.632)				
Otros superávits	307	-----				