

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 1997 No. B 00061978

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990375534001	02	EXPEDIENTE	9716	03	RAZON SOCIAL:	RAICES Y FINANZAS MUNDIALES RAFINZA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. 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	1.497.265	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		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	9.326	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'506.591	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'936.312	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	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fin.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'936.312	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	24'000.000	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'442.903	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.624	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.624	Gastos de gestión	553	420.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	430.600
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.624	Intereses y comisiones	559	-----

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'100.000	Provisiones deducibles	560	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	1'750.906
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'601.506
Reservas	304	389.767	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'796.067	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	(7'655.579)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	135.846	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.870	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38.494
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'433.279	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'442.903	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	764.429	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23.096	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	764.429	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	38.494
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.624
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28.870

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
			SALDO A FAVOR	772	-----
			IMPUESTO A PAGAR	773	9.624
			Interés por mora	774	4.619
			Multas	775	3.465
			TOTAL PAGADO	799	17.708

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal		Firma del contador			
		Nombre	800	JORGE ARVAIN	
		Matr. No.	801	0.896	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 17.708		BANCO DEL PACTADO	S/.		