

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00016378

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 99065527001	02	EXPEDIENTE 44289-087	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ALRAPA C.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAQUIL	06	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL					
09	CALLE CHILE Y GENERAL GOMEZ	10	NUMERO 2510A	11	TELEF. 08695	12	FAX 408640					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE CONSTRUCTORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CESAR RODRIGUEZ BAQUERIZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902363670									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 5	21	ADMINISTRACION 12	22	PRODUCCION 10	23	OTROS 4	24	AUDITOR EXTERNO	25	ALAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	397'147.787
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'451.218	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	17'914.683	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	6'174.250		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	397'147.787
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'740.151	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'189.404	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'009.427	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	16'289.181	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	91'957.739	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	143'450.273	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	205'190.424	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	2'294.899	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	5'274.577	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21'571.505	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	225'457.196
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'720.595	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	755.797	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'573.230
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'617.373	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'856.901
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'264.868
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1'705.736
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	138'251.203
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'617.373	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	392'109.134
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	3'253.914	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'778.492	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'038.653
Reexpresión monetaria	306	32'688.076	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	43'068.711	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'783.858	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'038.653
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172'573.051	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	755.797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	205'190.424	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	4'282.856
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'070.714
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'212.142

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
Efectivo						Cheque No. 16378					
S/. ---						S/. 1'154.550					