

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00085477

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990855927001	02	EXPEDIENTE	44289-87	03	RAZON SOCIAL	IMMOB. ALRAFA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390							
08	CUIDAD	GUAYAQUIL																
09	CALLE	CHILE ENTRE ARGENTINA Y G. GOMEZ				10	NUMERO	2510-A	11	TELEF.	408695							
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						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	RAEA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'609.438		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	624'938.036	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'226.739		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	33'009.951		Ingresos no operacionales	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	624'938.036	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'051.904		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	27'287.717		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	101'185.749		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'109.404		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95'389.109		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	154'265.859		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	141'003.364		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151'761.008		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	-	
Participaciones 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	252'946.757		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5'105.784		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	25'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'752.039		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	343'895.048	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'620.328		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'348.684		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'858.770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'826.835		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'402.218	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'415.689	
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	1'193.395	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	234'181.685	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'826.835		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	615'946.805	
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	6'037.772		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'558.876		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'991.230	
Reexpresión monetaria	306	68'632.422		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	41'158.942		(+) 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	5'731.910		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'991.230	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	198'119.922		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'348.684	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	252'946.757		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'642.546	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'910.636	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'731.910	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'011.857	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'528.509	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'528.509	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'910.636	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
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 56)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre	800	Arturo R. Rojas	
Matr. No.	801	0.15420	
Efectivo	Cheque No.	1734	
S/.	S/.	937.407	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
PACIFICO		S/.	-

G) ESTADO DE RESULTADOS			
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Intereses por mora	774	-	
TOTAL PAGADO	779	937.407	