

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00055490

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990855927001	02	EXPEDIENTE	44289-8703	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ALRAFA C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39008	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CHILE Y GRAL GOMEZ	10	NUMERO	2510-A	TELEF.	402321	12	FAX	408640						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE CONSTRUCTORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500125	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	15	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.357.093	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	180.536.301	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36.700.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	14.500.000	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	180.536.301	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1.633.509	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	754.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56.944.602	(-) 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	120.342.900	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	16.864.892	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	194.621.808	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	202.613.768	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172.325.236	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	229.269.838	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.480.016	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75.006.917	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.096.690	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	111.410	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.576.706	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.547.488	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.718.915	
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	562.921	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	72.721.877	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.576.706	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	170.669.528	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	11.769.682	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75.637.005	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-529-569)	580	9.866.773	
Reexpresión monetaria	306	70.837.436	(+) 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	6.290.067	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	9.866.773	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	225.693.132	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.480.016	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	229.269.838	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

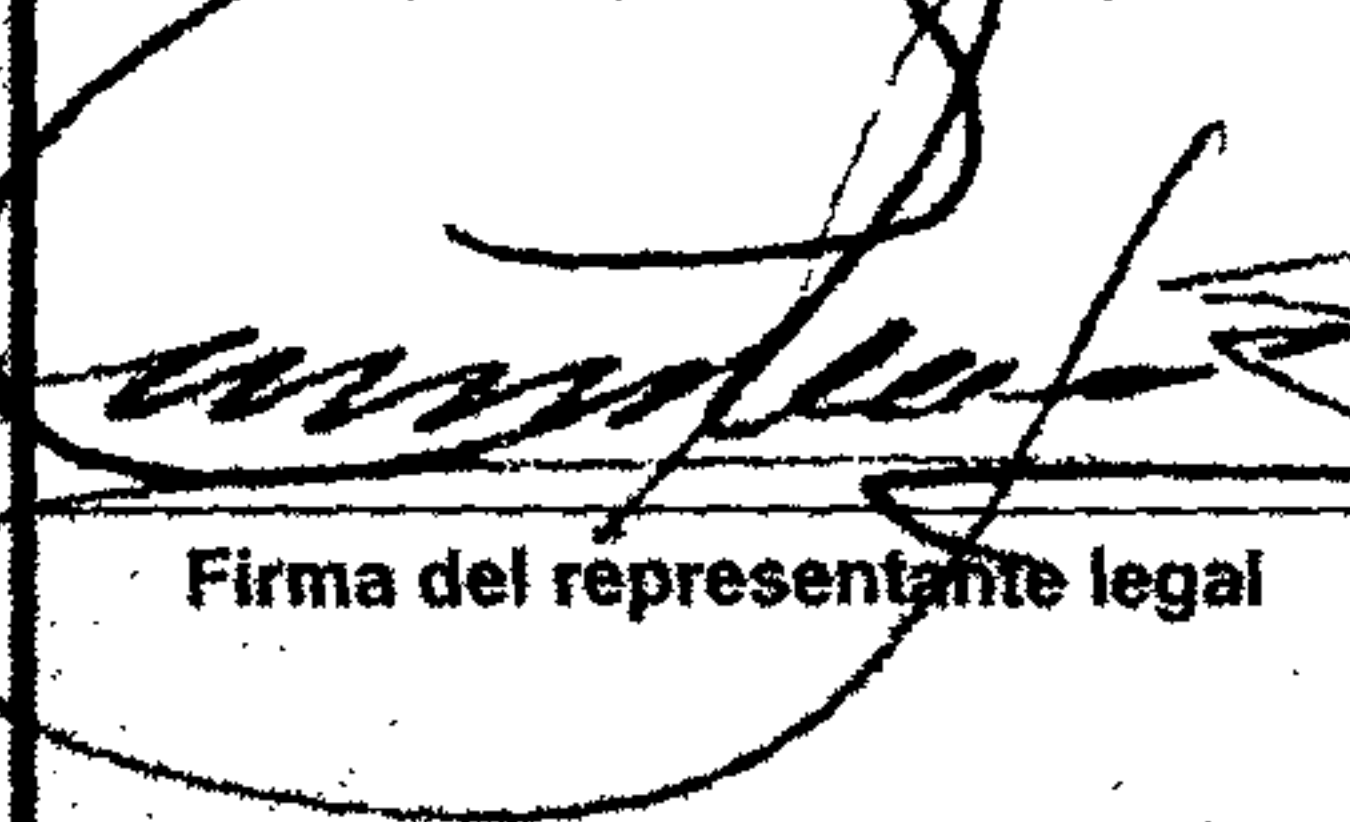
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.292.698
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.677.352
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.187.698

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	-					759	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	1.528.509
						(-) Impuestos retenidos		771	105.000
						SALDO A FAVOR		772	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	463.181
						Interés por mora		774	41.686
Firma del contador						Multas		775	83.373
						TOTAL PAGADO		799	588.240
Nombre		800	Arturo Rugel Flores		Matr. No.		801	0.15420	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	-	S/. 588.240				S/.			