

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00064512

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990793980001	02	EXERCICIO	44289-8	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ALFAFA C A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COTIZACION	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE Y GRAL GOMEZ				10	NUMERO	2510-A	11	TELEFONO	408696	12	TELEFONO	408640				
13	SOCIABILIDAD COMERCIAL	ADMINISTRACION DE CONSTRUCTORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON	B0016	15	IMPORTE	388						
16	PERSONA QUE REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR RODRIGUEZ BAQUERIZO								17	COD. DE PERSONAS JURIDICAS	0902363670						
PERSONAL	20	RESERVA	8	21	ANEXO TECNICO	18	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	6	24	ANEXO TECNICO	-	25	REAL	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.221.663	Ventas gravadas con I.V.A.	401	84.838.761
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.500.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	44.999.717	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	754.000		Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		84.838.761
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.593.103	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	11.875.892	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	81.944.375	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	83.595.165	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	400.427.764	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	16.654.892	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-282.568.353	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	185.139.458	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	270.083.833	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.056.722	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	745.921	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	523	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	524	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.802.643	Impuestos, contribuciones y otros	526	1.576.062
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	527	24.595.670
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	532	53.624.210
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	1.802.643	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	533	79.865.942
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	18.059.749	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93.923.529	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	4.972.809
Reexpresión monetaria	306	91.968.804	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Otros superávits	307	41.158.942	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.170.166	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	4.972.809
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	268.281.190	(-) Participación 15% de trabajadores	580	745.920
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	270.083.833	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.700.833	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	4.226.889
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	845.378	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.056.722
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.107.735	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.170.166

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
---------------------------	--	--	------------------------------------	--	--

IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	754
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744

REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	752	753	754
-------------	----------------	-----	-----	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Arturo Rugel Flore

Matr. No. 801 0.15420

Ejercicio 614

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 254.516

PACIFICO

S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-044856-2

Valor : S/.254.516**

30/JUN/1998 CAJA:0101 REF:5079711