

44.287

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00030496

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																
0990855927001	02	44289-8	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALRAFA C.A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	09	CHILE Y GRAL. GOMEZ	10	2510-A	11	408698	12	408640	13	ADMINISTRACION DE CONSTRUCTORA	14	5001	15	388	16	ING. CESAR RODRIGUEZ BAQUERIZO	17	0902363670	18	5	15	15	6	24	-	25	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.805.321	Ventas gravadas con I.V.A.	401	182.797.696
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.797.640	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	76.087.016	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	21.716.378
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	204.514.074
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6.410.692	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	23.497.197	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135.597.866	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53.595.155	Inventario final de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	226.671.867	(-) Inventario final de materia prima	507	-
Vehiculos	153	16.864.826	Materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	353.941.398	Materia prima	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	437.301.822	Materia prima	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	213.779.292	Materia prima	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Materia prima	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Materia prima	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Materia prima	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Materia prima	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Materia prima	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Materia prima	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Materia prima	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Materia prima	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	349.377.148	Materia prima	520	-
PASIVO CORRIENTE			Materia prima	521	-
Cuentas por pagar	201	1.510.083	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	846.835
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.139.285	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3.068.375	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.717.743	Impuestos, contribuciones y otros	555	42.468.841
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42.320.535
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	16.192.588
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	92.618.051
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.717.743	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	194.446.850
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	21.229.915	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112.476.991	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.067.224
Reexpresión monetaria	306	141.375.701	(+) 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	6.417.856	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.067.224
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	342.659.405	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.510.083
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	349.377.148	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.493.771	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.557.141
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.711.428	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.139.285
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.417.856

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	1.107.736	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	5.302.956	
Nombre	800	ARTURO RUGEL	SALDO A FAVOR	772	4.271.407
Matr. No.	801	0.15420	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo	Cheque No.		Interés por mora	774	-
SI.	SI.	409.028	Multas	775	409.028
			TOTAL PAGADO	799	409.028
			Banco		
			PACIFICO		
			Notas de Crédito (cantidad)		