SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0037480

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 44289

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990855927001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA ALRAFA C.A | EXPEDIENTE: 44289-87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	1.964,50
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CIRCULANTE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	25.884,77
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.482,46
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
	[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	996,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	31.328,53
3[illegible]IVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	2.354,45
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	7.124,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3.917,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	–
VEHÍCULOS		349	0,01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	13.395,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	13.395,96
370 [illegible] DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	44.724,49
ACTIVOS CONTINGENTES		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.819,25
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	2.019,80
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.031,41
	CON EL IESS	425	806,14
	CON EMPLEADOS	427	2.385,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	20.062,16
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOT[illegible]ROS PASIVOS		489	–
TOT[illegible]L PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES		499	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	249,20
RESERVA DE CAPITAL		509	22.665,62
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	4.121,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	4.469,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	24.662,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	44.724,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	64.372,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	44.081,90
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		609	108.454,01
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		619	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		621	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		623	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		625	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	627	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		635	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		637	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		639	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		641	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS, Y EDIF. (primas y cesiones)		643	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		645	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		647	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	649	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	–
COMBUSTIBLES		657	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		659	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		661	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		663	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		665	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		667	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		669	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		671	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		673	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		675	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		677	13.792,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		679	7.718,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		681	6.301,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		683	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		685	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		687	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		689	–
COMISIONES EN VENTAS		691	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		693	–
COMBUSTIBLES		695	7.286,05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		697	720,29
SUMINISTROS Y MATERIALES		699	5.425,44
GASTOS DE GESTIÓN		701	–
GASTOS DE VIAJE		703	1.730,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		705	296,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		706	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		707	301,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		709	6.159,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		711	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		713	–
CUENTAS INCOBRABLES		715	–
BAJA DE INVENTARIOS		717	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		719	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	721	–
	AL EXTERIOR	723	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		725	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		727	54.252,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		729	103.984,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		731	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		733	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		739	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	103.984,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4.469,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	4.469,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		799	670,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		801	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	805	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	824,38
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	2.974,64
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	2.974,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	743,66
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		889	890,07
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓNES POR LEYES ESPECIALES		891	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 <0	899	146,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	–

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 REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME UBILLA | NOMBRE: EDUARDO ROMERO

198 C.I. No. 0900186412 | 199 RUC No. 0907577738001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –		
909	USD –	911	USD –	913	USD –		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –		
915	USD –	917	USD –	919	USD –		
AÑO 923		MES 924		DÍA 925			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA GENERAL
01 MAYO 2003
RECAUDACIÓN

18-004-003923-5
E0036415

0.00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL