SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

AÑO 20 0115539

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990855927001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ALRAFA C.A. | 203 EXPEDIENTE 44289-87

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 738,11 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 18.018,33 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 8.568,34 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 448,19 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.697,75 |
| REALIZABLE | 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 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 29.4[illegible] |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | [illegible] |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 10.541,24 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 58.056,30 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | - |
| VEHÍCULOS | | 349 | 0,01 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 43.383,70 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 27.568,30 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 27.568,30 |
| **370 ACTIVO 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 | | 378 | - |
| **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 | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 338 + 369 + 379 + 397 | 399 | 57.039,02 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 399 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 10.391,15 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 25.554,90 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| SALDO SOCIAL | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 841,32 |
| | CON EL IESS | 425 | 111,57 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 3.412,90 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 1.445,07 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 41.756,91 |
| **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 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 41.756,91 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 499 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | 1.400,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 249,20 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 18.543,70 |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 3.055,36 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | 7.966,15 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 15.282,11 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 57.039,02 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 82.214,87 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 611 | 83.446,90 |
| EXPORTACIONES | | 621 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 629 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 635 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 649 | - |
| | OTRAS RENTAS | 651 | 32,81 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 165.694,58 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 701 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 705 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 707 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 709 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 711 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 717 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 727 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 729 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 731 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 733 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 735 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 737 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 739 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 743 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | - |
| COMBUSTIBLES | | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 749 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 751 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 753 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 755 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 757 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 759 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 761 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 763 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 769 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 771 | 42.099,52 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 773 | 11.242,54 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 775 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 777 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 779 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 781 | 3.138,30 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 783 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 785 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 787 | - |
| COMBUSTIBLES | | 789 | 14.381,46 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 791 | 821,28 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 793 | 10.831,46 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 795 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 797 | 4,10 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 799 | 598,07 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 801 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 803 | 5.762,33 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 805 | 3.504,16 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 807 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 809 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 811 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 813 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 815 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 817 | - |
| | AL EXTERIOR | 819 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 821 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 823 | 81.102,96 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 829 | 173.486,18 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 831 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 833 | 174,55 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 839 | 174,55 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 849 | 173.660,73 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 897 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 898 | 7.966,15 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 897 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 898 | 7.966,15 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 899 | 1.131,41 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 901 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 903 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 905 | 15.508,85 |
| | EN EL EXTERIOR | 907 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 909 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 911 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 913 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 915 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 917 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 919 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 912 | 6.411,29 |
| **= PÉRDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 918 | - |
| UTILIDAD CAMPO 914 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 919 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 916 | 6.411,29 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 698 | 1.602,82 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 699 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 699 | 1.697,73 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 699 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 - 819 - 820 - 821 < 0 | 699 | 94,91 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819 - 819 - 820 - 821 > 0 | 699 | - |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 816) - 820 | 897 | - |

**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: ING. DIANA SANCHEZ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 C.I. No. 0900186412 | 199 RUC No. 0913807954001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 165,69 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 165,69 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | 165,69 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Recol. No. - |
| 909 | USD - | 911 | USD - | 913 | USD - | 915 | USD - | 917 | USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 - - - - | | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 - - - - - | AÑO 923 - - - - | MES 924 - - | DÍA 925 - - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Recol. No. - | 918 | Recol. No. - | | |
| 917 | USD - | 919 | USD - | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 22/AGO/2003 NO. 001 003-010025
30 - 024 - 004792 - 2
Valor: $165.69 CINCUENTA Y SEIS CON 50 CT.