



50 0031764

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300030492 N° Empleados bajo nómina 28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990855927001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ALRAEA C.A. EXPEDIENTE 44289-1987

ESTADO DE SITUACIÓN

Main financial statement table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO, 400 PASIVO), description, and amount. Includes sub-sections like 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS Y RESULTADOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature) FIRMA CONTADOR (Signature)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES table with columns for NUC N°, USD, and Resol. N°.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **30 0030492**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 2004-0037** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO: **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** No. Empleados bajo nómina: **28** **IT**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0990855927001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA ALRAFA C.A.** EDIFICENTE: **44289-1987**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CALIA BANCOS	49.859,64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8.600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	36.099,59	RESERVA LEGAL	700,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	96,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	113.033,81	RESERVA DE CAPITAL	7.843,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.997,60	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	30.731,96	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	114.855,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	18.654,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	55.463,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	188.958,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	623.777,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	2.354,45	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	237.507,93
EDIFICIOS	10.541,24	EXPORTACIONES NETAS	224.301,92
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENFERES	60.339,09	OTRAS RENTAS	7.850,54
MAQUINARIA Y EQUIPO	137.031,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5.500,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	185.259,01	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	475.169,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	54.685,47		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340.839,32		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO (300 + 340)	340.839,32	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	72.469,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reservas)	11.478,93
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.816,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	15.546,36
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	25.785,69	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMBUSTIBLES	20.320,23
OTRAS	-	LUBRICANTES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.302,10
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, trabajadores y otras)	5.690,63
		GASTOS DE VIAJE	5.524,01
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.701,95
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.540,75
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.534,30
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.065,20
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	225.105,00
		DEL EXTERIOR	-
		NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	383.499,92

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	
		(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (204 X 10%)	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10%	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	
		= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	

400 PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
410 PASIVO CORRIENTE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES	250.716,80	BALDO UTILIDAD GRABLE 614 - 615	
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALES	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.429,69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	22.520,95	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623	
CON EL IESS	1.376,12	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619-620-621-622-623	
CON EMPLEADOS	13.030,95	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	13.761,97	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	313.836,52		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	120.982,78		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	120.982,78		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
TOTAL DEL PASIVO (400 + 440 + 470 + 480)	434.819,30		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 181 de la Constitución 2004-003 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ING. CESAR RODRIGUEZ** NOMBRE: **DIANA SANCHEZ**

C.I. No. **0990936317-0** RUC No. **0013007054001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **3.866,45**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (600 - 601) **3.866,45**

INTERESES POR MORA: **-**

MULTAS: **-**

TOTAL PAGAR (602 + 603 + 604) **3.866,45**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (600 - 601) **3.866,45**

INTERESES POR MORA: **-**

MULTAS: **-**

TOTAL PAGAR (602 + 603 + 604) **3.866,45**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMPO 612 Y 623) LEY No.																			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TABRQ S.A. R.U.C.: 1796716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

