

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990855927001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALRAFA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	51
201	RUC -----	0990855927001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA ALRAFA C.
203	EXPEDIENTE -----	44289-1987
311	Caja bancos -----	8,885.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,319.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,790.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,964.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	25,311.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,013.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,943.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,648.60
341	Terrenos -----	456,354.45
342	Edificios -----	10,541.24
345	Muebles y enseres -----	1.00
346	Maquinaria y equipo -----	204,570.30
349	Equipo de computación y software -----	2,800.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	234,371.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	60,338.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	113,993.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	854,982.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	854,982.88
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	25,785.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,785.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	992,417.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	156,208.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	439.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,722.01
427	Obligaciones con el IESS -----	2,983.32
428	Obligaciones con empleados -----	15,949.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,156.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	219,460.20
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	304,193.97
449	Prestamos de accionistas locales -----	213,311.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	517,505.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	736,966.16
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	700.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	96.12
509	Reserva de capital -----	7,843.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	170,319.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	66,492.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	255,450.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990855927001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALRAFA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	992,417.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	542,611.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	335,752.02
606	Otras rentas -----	2,384.26
699	TOTAL INGRESOS -----	880,748.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	246,807.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,385.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,494.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,352.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,542.08
737	Combustibles -----	173.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,970.40
742	Suministros y materiales -----	2,092.11
743	Transporte -----	6,986.95
745	Gastos de viaje -----	3,504.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,183.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,047.26
749	Depreciación de activos fijos -----	58,186.05
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,191.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,003.89
761	Otros gastos locales -----	336,455.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	770,377.13
801	Utilidad del ejercicio -----	110,371.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,156.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,673.75
814	Utilidad Gravable -----	102,888.05
817	Saldo utilidad gravable -----	102,888.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,722.01
819	(-) Anticipo pagado -----	6,632.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,381.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,708.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,479.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,708.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,708.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900186412
199	RUC CONTADOR -----	0913807954001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,708.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990855927001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALRAFA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0900186412	 Firma Contador (a) C.I. 0913807954001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990855927001
CEP#(Número de Serie)	870127558068
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA ALRAFA C. A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	01:07:19 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,708.14
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,708.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,708.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,708.14 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 3180794 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

