

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990855927001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALRAFA C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902363670
199	RUC CONTADOR -----	0913807954001
201	RUC -----	0990855927001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA ALRAFA C.
203	EXPEDIENTE -----	44289-1987
311	Caja bancos -----	2,565.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	195,860.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,679.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,526.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	39,388.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,188.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,170.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	271,021.00
341	Terrenos -----	456,354.45
342	Edificios -----	10,541.24
344	Instalaciones -----	121,095.70
345	Muebles y enseres -----	1.00
346	Maquinaria y equipo -----	304,878.28
349	Equipo de computación y software -----	2,800.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	234,371.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	60,338.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	193,417.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	996,962.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	996,962.29
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	25,785.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,785.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,293,768.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,704.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	409.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,206.92
427	Obligaciones con el IESS -----	7,409.45
428	Obligaciones con empleados -----	8,053.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	851.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,635.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	284,997.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	701,930.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	986,928.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,038,563.40
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,445.35
509	Reserva de capital -----	7,843.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	230,162.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

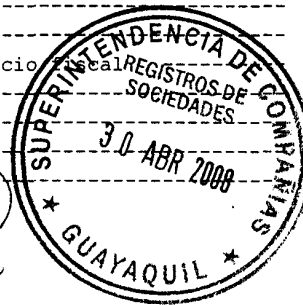
RUC: 0990855927001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALRAFA C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	245.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	255,205.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,293,768.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	270,205.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	341,895.80
606	Otras rentas -----	12,070.31
699	TOTAL INGRESOS -----	624,171.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	157,175.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,008.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,631.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	89.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,605.08
742	Suministros y materiales -----	1,510.00
743	Transporte -----	512.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,064.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,824.08
749	Depreciación de activos fijos -----	79,424.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,889.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,690.46
761	Otros gastos locales -----	273,925.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	622,358.26
801	Utilidad del ejercicio -----	1,813.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	851.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,866.20
814	Utilidad Gravable -----	4,827.69
817	Saldo utilidad gravable -----	4,827.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,206.92
819	(-) Anticipo pagado -----	3,479.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	7,708.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	935.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,981.36
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0902363670

Firma Contador (a)

C.I. 0913807954001

44289

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990855927001
870174127263
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA ALRAFA C.A.
2007
14/04/2008
01:21:49 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

