

44289

44289



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990855927001
CEP#(Número de Serie)	870262827733
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA ALRAFA C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	06:33:21 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	12/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 19.95
Multas	\$ 51.84
Total a Pagar	\$ 71.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 71.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 71.79 , será debitado el 12/05/2009 , de su cuenta 3180794 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17454015

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="411,630.73"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="120,547.66"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="336,135"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,577.61"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="54,268.23"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras local	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="2,513.71"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="6,679.44"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="749,343.34"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="41,439.75"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="26,394.74"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="761.47"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="3,516.69"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="242,001.34"/>		
ACTIVO FIJO			

SRI REGIONAL TUTORIAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
 29 ABR 2009
 FIRMA _____

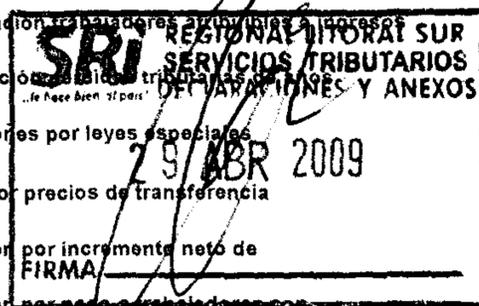
COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	702	<input type="text" value="0"/>
Innovaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	503,052.55	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,800	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	234,371.33	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	286,838.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	456,354.45	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	909,741.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	73,526.76	716	91,660.59
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,152.73	718	23,248.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,110.07	720	18,090.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,849.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	45,927.76	728	9,462.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	25,413.83	730	432.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	42,572.09	734	2,212.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	126.5	736	86.74
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	25,971.32	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	25,971.32	Local	753	0	754	1,161.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,177,713.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	27,916.45
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	45,947.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,032.1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	978.92	772	9,764.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
 29 ABR 2009
 FIRMA

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,090.3	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	26,141.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	93,545.72	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,728.03	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,219.79	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	68,424.1	790	60,265.17	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	105,483.24	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	695.91	TOTAL COSTOS	797	389,716			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	352,788.34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76,765.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	742,504.34	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	345	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	260,970.91						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,839	
Préstamos de accionistas / Locales	447	109,536.86	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,219.79	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	471,344.25	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	460	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,292.9	
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores por pagar exentos			817	0	
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización de saldos tributarios anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	841,852.02						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	6,912.11	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	918,617.13						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	6,912.11	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,728.03	
			(-) Anticipo pagado			861	935.11	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	15,478.3	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	5,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,288.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,981.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	229,916.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,891.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,685.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	259,096.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,177,713.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 19.95
 Multas 904 51.84
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 71.79

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 71.79
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

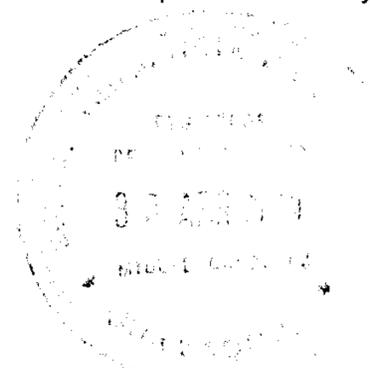
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902363610 SRI REGIONAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS 0913807954001
 INE. CESAR RONRIVERA DECLARACIONES Y ANEXOS INE. DIANA SANCHEZ
 FORMA DE PAGO 921 no existe dato 29 ABR 2009
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.
 FIRMA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262827733
 Fecha Recaudación: 14/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

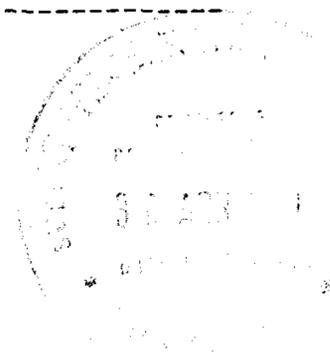
RUC: 0990855927001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALRAFA C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902363670
199	RUC CONTADOR -----	0913807954001
201	RUC -----	0990855927001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOBILIARIA ALRAFA C.
203	EXPEDIENTE -----	44289-1987
311	Caja, bancos -----	120,547.66
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	54,268.23
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,513.71
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,679.44
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	41,439.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,394.74
331	Activos pagados por anticipado -----	3,516.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	242,001.34
343	Muebles y enseres -----	1.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	503,052.55
345	Equipo de computación y software -----	2,800.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	234,371.33
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	286,838.18
349	Terrenos -----	456,354.45
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	909,741.15
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	25,971.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,971.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,177,713.81
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	45,947.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,032.10
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	26,141.81
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,728.03
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,219.79
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	695.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	76,765.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	260,970.91
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	109,536.86
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	471,344.25
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	841,852.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	918,617.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	5,000.00
509	Otras reservas -----	10,288.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	229,916.83
517	Utilidad del ejercicio -----	3,891.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	259,096.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,177,713.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	411,630.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

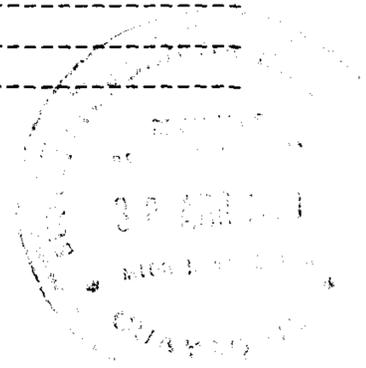
RUC: 0990855927001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALRAFA C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

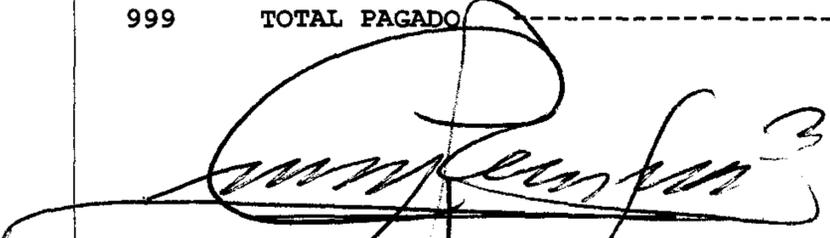
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	336,135.00
606	Otras rentas gravadas	1,577.61
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	761.47
699	TOTAL INGRESOS	749,343.34
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	73,526.76
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	91,660.59
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,152.73
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	23,248.52
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	15,110.07
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	18,090.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,849.80
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	45,927.76
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	9,462.66
729	Costo - Combustibles	25,413.83
730	Gasto - Combustibles	432.80
733	Costo - Suministros y materiales	42,572.09
734	Gasto - Suministros y materiales	2,212.95
735	Costo - Transporte	126.50
736	Gasto - Transporte	86.74
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1,161.96
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	27,916.45
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	978.92
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,764.52
776	Impuestos, contribuciones y otros	12,090.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	93,545.72
789	Costo - Pagos por otros servicios	68,424.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios	60,265.17
791	Costo - Pagos por otros bienes	105,483.24
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	345.00
797	SUBTOTAL COSTO	389,716.00
798	SUBTOTAL GASTO	352,788.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	742,504.34
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,839.00
811	15% Participación a trabajadores	1,219.79
814	Gastos no deducibles locales	1,292.90
829	UTILIDAD GRAVABLE	6,912.11
842	Saldo utilidad gravable	6,912.11
849	Total impuesto causado	1,728.03
851	Anticipo pagado	935.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,478.30
855	Crédito tributario de años anteriores	9,981.33
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	14,685.38
903	INTERESES POR MORA	19.95
904	MULTAS	51.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990855927001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALRAFA C.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	71.79
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	71.79



Firma Representante Legal
C.I. 0902363670



Firma Contador (a)
C.I. 0913807954001

