

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD ANONIMA
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00068520

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099718808800	02	55878	03	INMOBILIARIA ALANFERRO S.A.								
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL				
09	BAQUERIZO MORENO	10	803	11	305557	12	-						
13	INMOBILIARIA	14	83101	15	0903894384								
16	ARO, RAMIRO FERNANDEZ DAGER	17	0903894384										
18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-	24	-

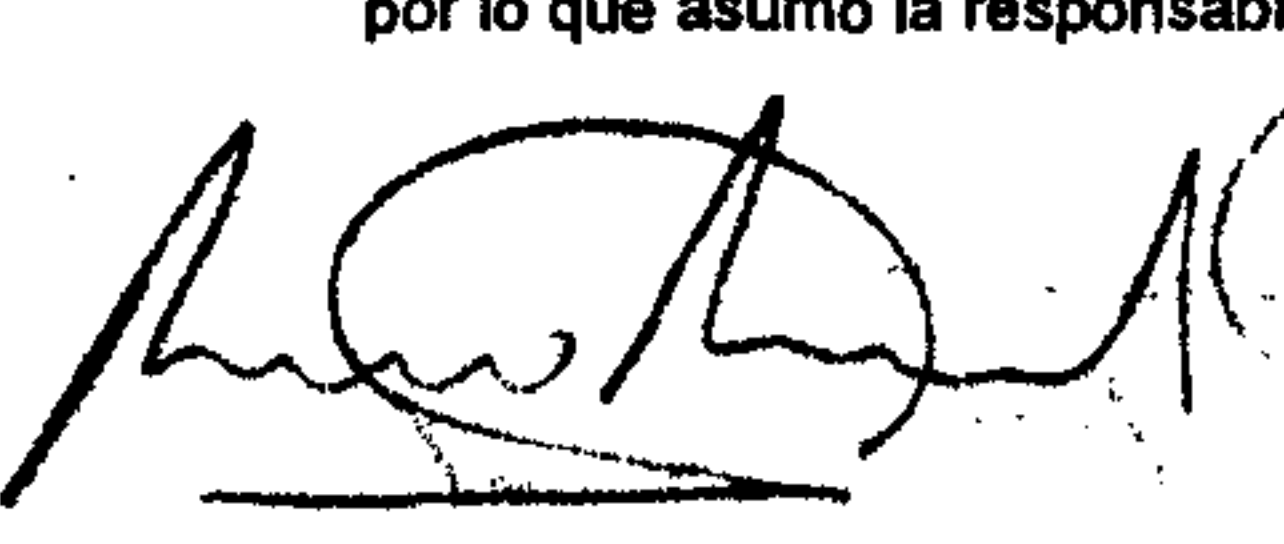
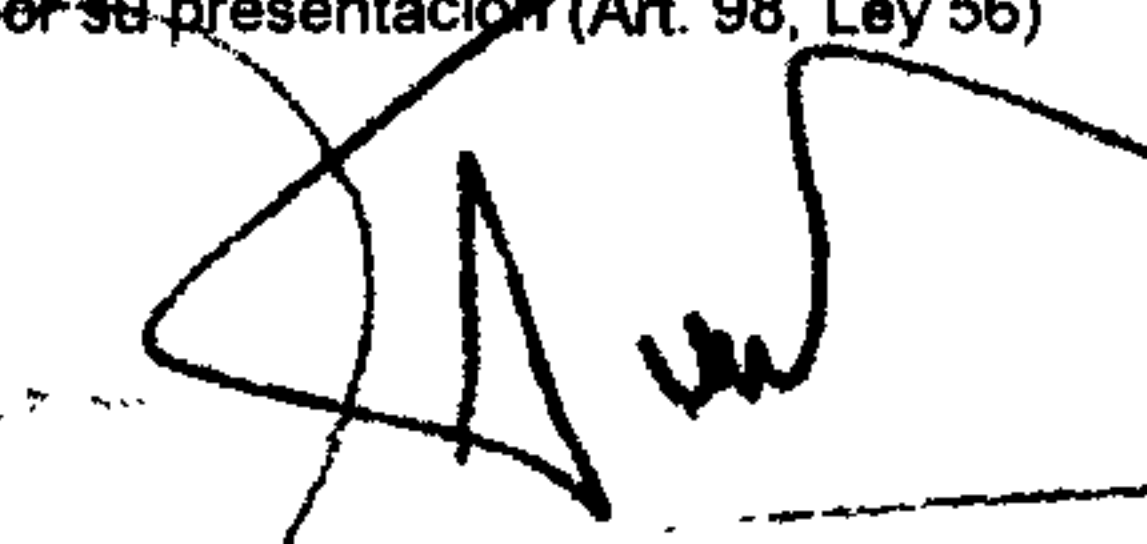
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2,633,076		Ventas gravadas con I.V.A.	101	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	6,000,000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3,054,590		Exportaciones	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	105	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	110	6,000,000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	112	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,687,666		Importaciones de productos terminados	114	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	115	-	
Bienes, edificios e instalaciones	151	30,039,541		Inventario inicial de materia prima	116	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8,010,545		Compras de materia prima	117	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	118	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	119	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-3,378,871		Mano de obra directa	120	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34,671,215		Depreciación de maquinaria, equip. y ed.	121	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	122	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	123	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y ed.	124	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	125	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	126	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	127	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	128	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	129	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40,358,881		(-) Inventario final de productos en proceso	130	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	131	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	132	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	133	-	
Provisiones sociales por pagar	203	47,265		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones IESS e impuestos	204	53,567		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	134	3,400,000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	135	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	136	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100,832		Agua, luz, teléfono, télex y fax	137	1,604,372	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	138	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	139	400,527	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11,084,449		Cuentas incobrables y baja de inventarios	140	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	141	200,000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	142	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11,084,449		Provisiones deducibles	143	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11,185,281		Otros gastos de administración y ventas	144	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	145	5,604,899	
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	146	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	147	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	148	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3,555,041		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	149	-	
Reexpresión monetaria	306	23,404,290		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	150	315,101	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	151	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	152	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	214,269		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	153	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29,173,600		Utilidad Neta (580+581+582-583)	154	315,101	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40,358,881		(-) Participación 15% de trabajadores	155	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	156	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	157	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	158	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	159	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	403,589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	403,589

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	761	-	
				(-) Impuestos retenidos	762	-	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	763	-	
				IMPUESTO A PAGAR	764	53,567	
				Interés por mora	765	22,498	
Nombre 800 ng. F. Paredes				Multas	766	11,249	
Matr. No. 801 0.3006				TOTAL PAGADO	767	87,314	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Barro	-	Notas de Crédito	-
S/. 87,314	-	S/. -	-				