

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 0 0067719**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990291799001	02	EXPEDIENTE	876876	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ALFAGUI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS JTO A UNIV LAICA					10	NUMERO		11	TELEF.	282089	12	FAX	293372
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS GONZALEZ BARZALLO					17	FECH. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901097287						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	MONITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'454.708		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	22'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	22'800.000	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'454.708		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'074.196		505	-----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Vehículos	153	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	24'452.837		Mano de obra directa	509	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'621.359		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		511	-----		
Gastos de organización y constitución	162	-----		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Aportes de socios y accionistas sociales	514	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'876.067		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	-----		519	-----		
Documentos por pagar	202	-----		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.026		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	31.783		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76.809		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		553	-----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'761.165		Agua, luz, teléfono, tele. y fax	554	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'295.292	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'339.877	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'761.165		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'837.974		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		559	-----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	5'534.527	
Reservas	304	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'169.696	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'903.016		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Otros superávits	307	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		Otros gastos no operacionales	573	5'418.418	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	135.077		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'418.418	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'038.093		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	211.886	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'876.067		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	211.886	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.783	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	180.103	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45.026	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	135.077	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	160.381
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	160.381

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-----	
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	739	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	749	-----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751					759	-----
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		770	-----	
						(-) Impuestos retenidos		771	-----	
						SALDO A FAVOR		772	-----	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	45.026	
						Interés por mora		774	10.506	
Firma del contador						Multas		775	5.403	
						TOTAL PAGADO		799	60.935	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----		
S/. 60.935		S/		S/		S/		-----		