

FORMULARIO ÚNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 150 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990582934001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL INMOBILIARIA ALFAIN S.A. EXPEDIENTE 40074

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 240,00
CAJA BANCOS 311 2 112,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 38,53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -	RESERVA DE CAPITAL 2 076,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 338,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 325 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 327 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 154,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 -	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 508 2 847,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 335 -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 337 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 339 -	

ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% -
TERRENOS -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -
EDIFICIOS 2 446,56	EXPORTACIONES NETAS -
GRUPOS EN PROCESO -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
INSTALACIONES -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
MUEBLES Y ENSERES -	OTRAS RENTAS -
MAQUINARIA Y EQUIPO -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES -	OTRAS RENTAS EXENTAS -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 3,56	INGRESOS POR REEMBOLSO -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -	TOTAL INGRESOS 12 560,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1 715,04	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 735,08	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1170,53
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368 735,08	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
	BAJA DE INVENTARIOS -

370 OTROS ACTIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACTIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 154,78
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS -	
CLIENTES NO RELACIONADOS -	
OTROS -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES -	
OTRAS -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -	
OTROS ACTIVOS -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) -	
TOTAL PASIVO 498 + 499 + 479 + 469 2 847,95	

400 PASIVO	900 VALORES PAGAR Y FORMAS DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
LOCALES -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 816 154,78
DEL EXTERIOR -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 38,70
LOCALES -	(-) ANTIPO PAGADO -
DEL EXTERIOR -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL -
LOCALES -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -
DEL EXTERIOR -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823-0 -
CON EL IESS -	SALDO IMPUESTO A PAGAR 821-822-823 > 0 38,70
CON EMPLEADOS -	CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -	ANTICIPO PROVENIENTE DE SOCIIDADES (0,5% 820 - 822) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 400 -	900 VALORES PAGAR Y FORMAS DE PAGO
PROVISIONES 401 -	PAGO PREVIOS -
CRÉDITO A MUTUO 402 -	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 38,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE 498 -	INTERESES POR DEUDA 0,58
440 PASIVO LARGO PLAZO	MULTAS 1,16
LOCALES -	TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 40,44
DEL EXTERIOR -	
LOCALES -	
DEL EXTERIOR -	
LOCALES -	
DEL EXTERIOR -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 440 -	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 441 -	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 442 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 443 -	
PROVISIONES 444 -	
CRÉDITO A MUTUO 445 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 446 -	

470 PASIVO DIFERIDO	
INDEBIDOS CLIENTES 471 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 482 -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 483 -	
TOTAL DEL PASIVO 498 + 499 + 479 + 469 2 847,95	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ALBERTO FARAH	NOMBRE: ROBERTO FERRAZ
C.I. No. 1700204959	RUC No. 0900665324001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	40,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO:	MES:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS BANCAF S.A.: QUILA: 2200136 - QUITO: 2483022 - R.U.C. 0091476176001 - RESOLUCIÓN No. 91701940ER-0177-A 20-03-2004

REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823-0
SALDO IMPUESTO A PAGAR 821-822-823 > 0
CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIIDADES (0,5% 820 - 822)
ANTICIPO PROVENIENTE DE SOCIIDADES (0,5% 820 - 822)
900 VALORES PAGAR Y FORMAS DE PAGO
PAGO PREVIOS
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 38,70
INTERESES POR DEUDA 0,58
MULTAS 1,16
TOTAL PAGADO 40,44

SELLA DE RECEPCIÓN
BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
05 JUN 2006
Jessenia Alexandra Maran Vergara