SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — FORMULARIO ÚNICO - EDICIÓN ESPECIAL

FORMULARIO 101

50 0013538

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990809437001	INMOBILIARIA VIFALU S A	43514-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	101	---		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	---		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	---		RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	---		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	---		RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	---		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	---		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	239,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	---		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	---		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	---		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	---		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	1,039,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	---		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	---		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	---		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	---		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	---		EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	277,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	277,30		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS	301	20,52		OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS	302	9,050,71		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO	303	---		INGRESOS POR REEMBOLSO	---
INSTALACIONES	304	---		**TOTAL INGRESOS**	---
MUEBLES Y ENSERES	305	---		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	---		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	8,309,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	762,23		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	---		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS	370	---		BAJA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO		---		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	380	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS	382	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	---		COMISIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
OTRAS	385	---		COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	---		LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	387	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	1,039,53		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
400 PASIVO				TRANSPORTE	---
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
LOCALES	401	---		GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	402	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALES	403	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	404	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALES	405	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	406	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	---		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS	409	---		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	410	---		LOCALES	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	---		AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	---		LOCALES	---
PROVISIONES	413	---		AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO	414	---		LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	---		AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	420	---		LOCALES	---
DEL EXTERIOR	421	---		DEL EXTERIOR	---
LOCALES	422	---		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR	423	---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	424	---		PÉRDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	425	---		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	---		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PROVISIONES	430	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
CRÉDITO A MUTUO	431	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	---		EN EL PAÍS	---
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	---
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	---		= UTILIDAD GRAVABLE 699-604-605-607-608+603+604+605+606+611-612	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	---		= PÉRDIDA 699-603-604-605-607-608+603+604+605+606+611-612	---
				REPARTIR Y CAPITALIZAR	---
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 816 - 816	---
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
				(-) ANTICIPO PAGADO 815	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 840	---
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	---
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	---
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
				INTERESES POR MORA	---
				MULTAS	---
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAVIO GOVEA ARROBA — NOMBRE: MIGUEL ORDOÑEZ A

C.I. Nº 0908974496 — RUC Nº 0905293841001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	845		
MEDIANTE COMPENSACIONES	846		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	847		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

848	N/C Nº	849	N/C Nº	850	N/C Nº	851	N/C Nº		
	USD ---		USD ---		USD ---		USD ---		

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

852	Resol. Nº	853	Resol. Nº
	USD ---		USD ---

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 ABR 2006 — GUAYAQUIL

425 13:22:2 04/05/2006 3 1 aarellac
ON 3030 PAGO IMPUESTUS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-008754-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO