SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0029414

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados Bajo nómina
2004	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791219953001	INMOALFAUCO S.A.	47429

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	718,79
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	334	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	336	---
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	338	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		340	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		344	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	718,79
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	256,54
EDIFICIOS		362	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		363	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		364	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		365	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		367	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		368	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		369	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	256,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	---
TOTAL ACTIVO FIJO		399	256,54
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	---
	OTROS	389	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	---
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---
OTROS ACTIVOS		394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	335 + 369 + 379 + 397	398	975,33
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	412	---
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
Dividendos a accionistas	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	---
	CON EL IESS	424	---
	CON EMPLEADOS	427	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	442	---
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	444	---
	DEL EXTERIOR	447	---
Dividendos a accionistas	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		458	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		482	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	510,84
RESERVA LEGAL		507	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	---
RESERVA DE CAPITAL		503	175,33
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	510,84
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	975,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	975,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES NETAS		603	---
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS		699	---
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	---
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	---
BAJA DE INVENTARIOS		747	---
OTROS COSTOS		748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	---
COMISIONES EN VENTAS		761	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	---
GASTOS DE GESTIÓN		766	---
GASTOS DE VIAJE		767	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	510,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	---
Intereses y comisiones	LOCALES	776	---
	AL EXTERIOR	778	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	510,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	510,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	510,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	803	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	804	510,84
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	807	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	---
	EN EL EXTERIOR	809	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. SOLIP.	15%DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	811	---
	15%OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	812	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-814	816	---
= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-814	817	510,84
Utilidad caso 804	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	---
(-) ANTICIPO PAGADO		821	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 - 810 - 822 - 823 - 822 < 0	825	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820 - 810 - 822 - 823 - 822 > 0	826	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Susana de Baranona — NOMBRE: Ma.Esther Arcos

906 C.I. No. 1710669712 — 907 RUC No. 1702854165001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	---	912	N/C No.	---	913	N/C No.	---	914	N/C No.	---
915	USD	---	916	USD	---	917	USD	---	918	USD	---

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	---	920	Resol. No.	---	921	USD	---	922	USD	---
923	AÑO		924	MES		925	DÍA		926	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TÁRGI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 03 MAYO 2005 Flor María Merlo

RP 354 EMBUBIO 2201 PS IP RP-UR i791219953001 29414 $ 0.00 $ 0.00 USD

06-18 C CONSEC.102540750721 NO. 102540750721