SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2005-0637

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

No. **30 0079049**

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2006

101 AÑO
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 106 N° DE PAGOS SUP. 2006

201 RUC
1791213953001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
INMOALFAUCO S.A.

203 EXPEDIENTE
47429

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 CAPITAL SOCIO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	718,79	611 CAPITAL SOCIO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 CUENTAS DE DEPÓSITO EN PASADO, ACCIONES EN FIDUCIARIA	
313 CTA. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		613 CUENTAS DE DEPÓSITO EN FUTURO CAPITALIZACIÓN	3,024,69
314 CTA. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		614 RESERVA LÍCAL	
315 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		615 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS	
316 CTA. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		616 RESERVA DE CAPITAL	175,33
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		617 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		618 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (plus o minus)		619 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,669,91
320 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (plus o minus)		620 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Especial de Participaciones, Ingresos y Pólizas)	
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		621 PERDIDA DEL EJERCICIO	1,354,78
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		622 TOTAL PATRIMONIO NETO	975,33
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		623 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	975,33
324 MERCADERÍA EN TRANSITO			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
341 TERRENOS	256,54	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
342 EDIFICIOS		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
343 CEROS EN PROCESO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
344 INSTALACIONES		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
345 MUEBLES Y ENFERES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
347 HERRAMIENTAS, CARCAZAS Y SMLARES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
350 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
351 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
352 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
353 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		723 BAJA DE INVENTARIOS	
354 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES		724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	256,54	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
356 TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (previos fondo de reserva)	
357 OTRAS CUENTAS FIJAS INTANGIBLES		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 GASTO PROVISIÓN PARA SUJECIÓN FISCAL INTERIEN	
359 TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS REMUNERACIONES NATURALES	
360 OTRAS CUENTAS FIJAS INTANGIBLES		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
361 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
362 TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
363 OTRAS CUENTAS FIJAS INTANGIBLES		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
365 TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
366 OTRAS CUENTAS FIJAS INTANGIBLES		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
367 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		737 COMESTIBLES	
368 TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	738 LUBRICANTES	
369 OTRAS CUENTAS FIJAS INTANGIBLES		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
370 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
371 TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	
372 OTRAS CUENTAS FIJAS INTANGIBLES		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	
373 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		743 TRANSPORTE	
374 TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	744 GASTOS DE COMISIÓN (adquisición e acciones, trabajadores y otros)	
375 OTRAS CUENTAS FIJAS INTANGIBLES		745 GASTOS DE BASE	
376 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		746 AGUA, ENERGÍA, LÍZ. Y TELECOMUNICACIONES	
377 TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
378 OTRAS CUENTAS FIJAS INTANGIBLES		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,354,78
379 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
380 TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	750 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VERGULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
381 OTRAS CUENTAS FIJAS INTANGIBLES		751 AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	
382 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
383 TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
384 OTRAS CUENTAS FIJAS INTANGIBLES		754 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	
385 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		755 AL EXTERIOR	
386 TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	756 INTERESES PAGADOS LOCALES	
387 OTRAS CUENTAS FIJAS INTANGIBLES		757 A EXTERIOR	
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
389 TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
390 OTRAS CUENTAS FIJAS INTANGIBLES		760 AL EXTERIOR	
391 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		761 GASTO PROVISIÓN DE DEUDA	
392 TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	762 OTROS GASTOS	
393 OTRAS CUENTAS FIJAS INTANGIBLES		763 IVA QUE DE CARGA AL GASTO	
394 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		764 PERDIDAS EN CARTERA	
395 TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	765 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,354,78

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 799 > 0
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 799 < 0
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,354,78
414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajaor campo 907)	
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajaor campo 907)	
416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		806 (4) GASTO AC EN EL PAS	
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		807 EN EL EXTERIOR	
418 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		808 (5) GASTOS REEMBOLSADOS PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS	
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		809 (6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		810 (7) OTRAS RENTAS EXENTAS	
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		811 (8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		812 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		813 (10) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
424 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		814 UTILIDAD GRUABLE	
425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		815 PERDIDA	1,354,78
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		817 CAMPO B+4	
428 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		818 SALDO UTILIDAD GRUABLE	814 - 816
429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 - 817 + 817 - 818
430 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECAL	
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		821 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
432 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		822 (3) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		823 (4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
434 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		824 SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		825 SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
436 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
437 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		827 ANTICIPO PROXIMO AÑO	825 - 819 - 822 - 822
438 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
439 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		829 PAGO PREVIO	
440 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 801 - 802
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		831 INTERESES POR MORA	
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		832 MULTAS	
443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		833 TOTAL PAGADO	829 + 801 + 802

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1958-08 de la U.E.)

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: **Bernardo Vallejo**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Juan Carlos Arcos**

NOMBRE: **BERNARDO VALLEJO** NOMBRE: **MA. ESTHER ARCOS**

108 Cl. No. **1707000160** 109 RUC No. **1702854165001**

100 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

101 MEDIANTE COMPENSACIONES

102 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

103 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

104 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

105 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

106 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

107 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

108 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

109 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

110 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

111 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

112 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

113 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

114 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

115 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

116 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

117 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

118 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

119 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

120 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

121 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

122 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO