SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESERVA DE INFORMACIÓN DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 0 0084890

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	----	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990167125001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMUEBLES Y ARRIENDOS ALFAMORA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 5275

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	733,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
EGUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	733,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.734,53
EDIFICIOS	342	11.499,61
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	172,36
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.606,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT. FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10.799,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	10.799,89
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	379,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	379,04
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	----
INVERSIONES EN ACCIONES	385	----
INVERSIONES EN PROPIEDADES	386	----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	387	----
OTROS ACTIVOS	388	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	----
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 + 397	399	11.912,86
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	2.896,55
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	----
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	415	379,04
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	416	----
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	----
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	----
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.275,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	----
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	446	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	----
HIPOTECAS POR PAGAR	448	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	----
OTRAS PROVISIONES	451	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	----
OTROS PASIVOS	492	----
TOTAL OTROS PASIVOS	499	----
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	499	3.275,59
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
RESERVA LEGAL	504	241,01
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----
RESERVA DE CAPITAL	506	7.496,26
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.637,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	11.912,86

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		609	----
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIÓNAS	713	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		719	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	----
GASTOS ADMINISTRATIVOS	SUELDOS Y SALARIOS	722	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIÓNAS	726	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	----
COMPUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)		729	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	----
BAJA DE INVENTARIOS		737	----
OTROS COSTOS		738	----
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN		739	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		740	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		741	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		743	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)		744	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		745	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	----
COMISIONES EN VENTAS		748	----
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		749	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		750	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	----
GASTOS DE GESTIÓN		753	----
GASTOS DE VIAJE		754	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		758	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		759	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		761	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	LOCALES	763	----
	AL EXTERIOR	764	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		765	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		766	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	----
780 GASTOS NO OPERACIONALES			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789		799	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		799	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	----
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EN EL EXT.) (804 x 10%)	809	----
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 10%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814	----
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	----
Utilidad Gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	----
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823		825	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 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 e LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ELIAS BUCARAM — NOMBRE: ANGELA ROSALES

906 C.I. No.: 0900924804 — 907 RUC No.: 0906575295001

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 NCI No.: ----	912 NCI No.: ----	913 NCI No.: ----	
914 USD: ----	915 USD: ----	916 USD: ----	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.: ----	918 Resol. No.: ----	919 Resol. No.: ----	
920 USD: ----	921 USD: ----	922 USD: ----	

CAMPO BIEN ESTO LEY No.: — REGISTRO OFICIAL No.: — AÑO — MES — DÍA

BELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARGI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170194DGER-0177-A 28-03-2004

CAJERO JABAMO
RUC: 0990167125001
RAZON SOCIAL: INMUEBLES Y ARRENDAMIENTOS ALFAMORA S.A.