

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012468001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PICHINCHA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                  |
|-------|---|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----  | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----   | 2006                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 22                     |
| 201   | RUC -----   | 1790012468001          |
| 202   | Razón Social -----  | INMOBILIARIA PICHINCHA |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 1021665                |
| 311   | Caja bancos -----   | 77,230.15              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 49,984.98              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 619.88                 |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 708.37                 |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 13,992.24              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 20,829.08              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 163,364.70             |
| 342   | Edificios -----   | 298,505.42             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 738.00                 |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 4,137.75               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 112,587.60             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 190,793.57             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 190,793.57             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 354,158.27             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 3,184.70               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 15,503.86              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 2,405.15               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 10.00                  |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 10,943.90              |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----   | 18,800.35              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 50,847.96              |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 82,804.65              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----  | 82,804.65              |
| 471   | Anticipo clientes -----   | 39,682.89              |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----   | 39,682.89              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 173,335.50             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 8,000.00               |
| 507   | Reservas legal -----  | 8,234.25               |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 95,921.64              |
| 509   | Reserva de capital -----  | 22,155.30              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 46,511.58              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 180,822.77             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 354,158.27             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 458,864.33             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 11,330.00              |
| 605   | Rendimientos financieros -----  | 3,497.94               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 473,692.27             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 210,816.81             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 23,845.83              |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

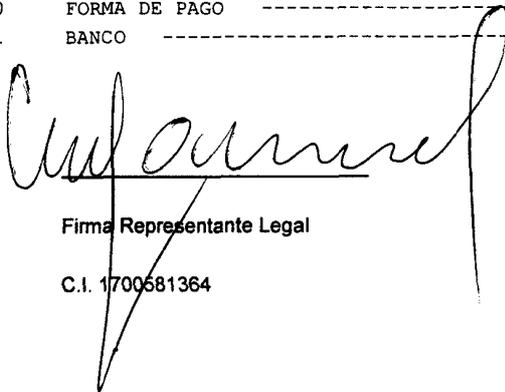
RUC: 1790012468001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PICHINCHA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

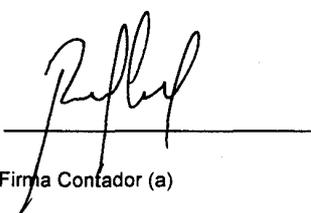
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                 |
|-------|---|-----------------------|
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 30,735.24             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 4,758.00              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----  | 75,812.19             |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 565.34                |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 3,130.61              |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 5,971.77              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,789.04              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 1,977.34              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 25,387.60             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 15,412.85             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 529.81                |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                                 | 400,732.43            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 72,959.84             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 10,943.90             |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 62,015.94             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----   | 62,015.94             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----   | 15,503.99             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 20,829.08             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----   | 5,325.09              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----  | 1700581364            |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 1712687647001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----   | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----   | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1700581364



Firma Contador (a)

C.I. 1712687647001