

107635

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992242000001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CATSAL S.A.

IMPUESTO: 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 -----	2
201	RUC -----	0992242000001
302	Razón Social -----	INMOBILIARIA CATSAL S.
303	EXPEDIENTE -----	107635
311	Caja bancos -----	6,631.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,405.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,816.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,155.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,008.42
342	Edificios -----	18,136.36
343	Obras en proceso -----	149,823.73
344	Instalaciones -----	5,626.92
345	Muebles y enseres -----	296.20
349	Equipo de computación y software -----	1,157.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,320.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	171,719.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	171,719.92
371	Gastos de organización y constitución -----	6,501.47
378	(-) Amortización acumulada -----	1,772.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,729.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	200,457.35
400	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,885.41
401	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,457.69
427	Obligaciones con el IESS -----	298.18
428	Obligaciones con empleados -----	506.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,440.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,631.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,631.77
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	169,209.81
507	Reservas legal -----	1,581.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,898.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,335.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	185,825.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	200,457.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,100.00
699	TOTAL INGRESOS -----	63,100.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12.06
713	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,154.38
714	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	921.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,001.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,889.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

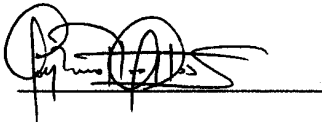
RUC: 0992242000001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CATSAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

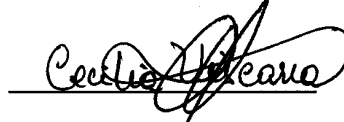
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	2,329.82
742	Suministros y materiales -----	10,467.42
743	Transporte -----	187.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,493.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,998.62
749	Depreciación de activos fijos -----	1,884.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22.50
761	Otros gastos locales -----	350.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	48,713.27
801	Utilidad del ejercicio -----	14,386.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,158.01
814	Utilidad Gravable -----	12,228.72
817	Saldo utilidad gravable -----	12,228.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,057.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,155.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	97.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909497323
199	RUC CONTADOR -----	0922653332001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909497323



Firma Contador (a)

C.I. 0922653332001

