

11796.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295524001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INDUSTRIAL SAN RICARDO 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 -----	9
201	RUC -----	1790295524001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA INDUSTRIA
311	Caja bancos -----	10,197.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,799,549.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	318.15
322	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,003.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,825.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,813,893.60
341	Terrenos -----	700,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	700,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	700,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,129,767.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,129,767.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,643,660.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,138,035.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,960.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,091.51
427	Obligaciones con el IESS -----	2,192.99
428	Obligaciones con empleados -----	12,594.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,828.02
431	Provisiones a corto plazo -----	8,450.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,186,152.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,186,152.90
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	42,720.41
507	Reservas legal -----	677.51
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	64.83
509	Reserva de capital -----	1,906,141.47
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	696,715.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	210,119.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	600,668.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,457,507.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,643,660.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	151,813.27
605	Rendimientos financieros -----	61,495.83
607	Dividendos percibidos locales -----	574,277.28
699	TOTAL INGRESOS -----	787,586.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	93,661.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,497.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,603.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,177.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

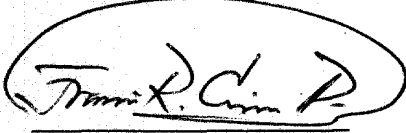
RUC: 1790295524001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INDUSTRIAL SAN RICARDO S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

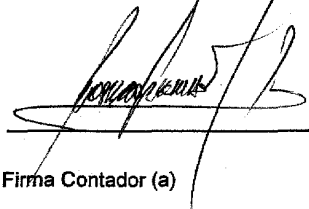
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	40,013.86
761	Otros gastos locales -----	4,744.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	171,722.04
801	Utilidad del ejercicio -----	615,864.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,287.98
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	574,277.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	332.78
83	Utilidad Gravable -----	35,631.86
83	Saldo utilidad gravable -----	35,631.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,907.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,816.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,091.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,091.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,091.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703634202
199	RUC CONTADOR -----	1001572229001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,091.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO



Firma Representante Legal

C.I. 1703634202

Francisco Raúl Cisneros Proaño



Firma Contador (a)

C.I. 1001572229001

Fernando Patricio Rosero Gómez

