

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

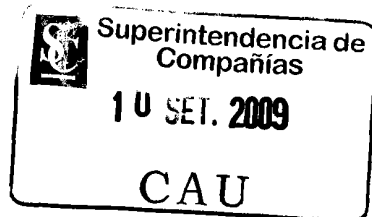
RUC: 1790295524001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INDUSTRIAL SAN RICARDO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702771203
199	RUC CONTADOR -----	1001572229001
201	RUC -----	1790295524001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA INDUSTRIA
203	EXPEDIENTE -----	11796-74
311	Caja bancos -----	5,984.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,337,045.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	500.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,675.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,350,205.78
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 -----	7,179,972.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,694,610.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,114.76
427	Obligaciones con el IESS -----	266.57
428	Obligaciones con empleados -----	12,474.65
431	Provisiones a corto plazo -----	6,212.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,715,678.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,715,678.46
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 -----	810,638.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,006,935.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,464,294.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,179,972.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	75,725.31
605	Rendimientos financieros -----	67,257.42
607	Dividendos percibidos locales -----	2,013,783.86
699	TOTAL INGRESOS -----	2,156,766.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,475.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,887.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,376.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,785.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,013.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295524001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INDUSTRIAL SAN RICARDO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,090.82
756	Intereses pagados a terceros locales -----	67,432.98
761	Otros gastos locales -----	5,767.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	149,830.94
801	Utilidad del ejercicio -----	2,006,935.65
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	2,013,783.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,430.55
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,013.78
814	Utilidad Gravable -----	596.12
817	Saldo utilidad gravable -----	596.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	149.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,999.46
827	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	36,509.75
828	Saldo a favor contribuyente -----	3,850.43
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702771203

Firma Contador (a)

C.I. 1001572229001



11 796

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790295524001
CEP#(Número de Serie)	870174231064
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA INDUSTRIAL SAN RICARDO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	05:04:29 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00