

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790166082001

RAZON SOCIAL: LOTIZADORA DEL VALLE CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	37
201	RUC -----	1790166082001
202	Razón Social -----	LOTIZADORA DEL VALLE C
203	EXPEDIENTE -----	12297
311	Caja bancos -----	682.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,753.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	551.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,999.32
341	Terrenos -----	7,682.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,682.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,682.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,681.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	344.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	147.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	82.16
427	Obligaciones con el IESS -----	3,137.00
428	Obligaciones con empleados -----	15,951.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	50.48
431	Provisiones a corto plazo -----	731.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,443.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,443.94
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	800.00
507	Reservas legal -----	179.70
509	Reserva de capital -----	7,854.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	203.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,237.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,681.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,228.18
699	TOTAL INGRESOS -----	1,228.18
742	Suministros y materiales -----	42.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	731.11
761	Otros gastos locales -----	117.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	891.60
801	Utilidad del ejercicio -----	336.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	50.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	42.56
814	Utilidad Gravable -----	328.66
817	Saldo utilidad gravable -----	328.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	82.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12.28
699	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	69.89

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
27 ABR. 2006  
Flor María Merik

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

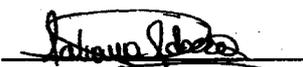
RUC: 1790166082001  
 RAZON SOCIAL: LOTIZADORA DEL VALLE CIA.LTDA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	28.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	69.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	69.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706683131
199	RUC CONTADOR -----	1713696795001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	69.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1706683131



Firma Contador (a)

C.I. 1713696795001