

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790224996001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ROJA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

12561

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	{S} USTITUTIVA / {O} ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1790224996001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA ROJA CIA
203	EXPEDIENTE -----	12561
321	Caja bancos -----	4,463.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,207.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,795.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,743.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,209.19
342	Edificios -----	144,871.17
346	Maquinaria y equipo -----	2,533.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,654.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	97,883.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO Y INTANGIBLE -----	57,176.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,176.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	66,385.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	0.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	864.83
427	Obligaciones con el IESS -----	103.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	610.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,579.11
471	Anticipo clientes -----	6,020.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,020.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,599.11
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	581.84
509	Reserva de capital -----	55,210.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,594.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,786.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	66,385.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	50,146.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	32,280.00
699	TOTAL INGRESOS -----	82,426.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,350.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,132.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,276.92
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,741.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,499.96
736	Promoción y publicidad -----	48.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,004.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,000.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,426.80
749	Depreciación de activos fijos -----	3,875.17


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA

27 ABR. 2007

Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

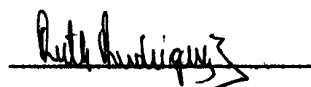
RUC: 1790224996001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ROJA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

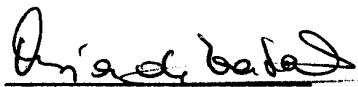
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	78,356.20
801	Utilidad del ejercicio -----	4,069.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	610.47
814	Utilidad Gravable -----	3,459.33
817	Saldo utilidad gravable -----	3,459.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	864.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,743.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	878.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701287698
199	RUC CONTADOR -----	1703419554001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701287698



Firma Contador (a)

C.I. 1703419554001