

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

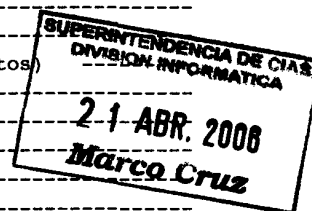
RUC: 1790239845001

RAZON SOCIAL: APARTAMENTOS MODERNOS 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 -----	9
201	RUC -----	1790239845001
202	Razón Social -----	APARTAMENTOS MODERNOS
203	EXPEDIENTE -----	12662
311	Caja bancos -----	13,856.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,869.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	529.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,300.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,857.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	98,412.80
341	Terrenos -----	1,069.97
342	Edificios -----	73,232.26
344	Instalaciones -----	704.81
345	Muebles y enseres -----	38,083.63
346	Maquinaria y equipo -----	90,056.55
349	Equipo de computación y software -----	3,711.83
353	Otros activos fijos tangibles -----	23,073.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	136,447.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	93,484.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	93,484.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	191,897.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,698.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,835.54
427	Obligaciones con el IESS -----	467.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,120.50
431	Provisiones a corto plazo -----	4,015.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,301.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,301.53
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18,530.00
507	Reservas legal -----	2,045.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,848.36
509	Reserva de capital -----	74,802.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,935.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,233.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	156,595.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	191,897.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,355.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	240,411.20
606	Otras rentas -----	424.00
699	TOTAL INGRESOS -----	258,190.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,003.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,876.76

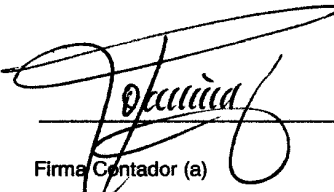


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790239845001
 RAZON SOCIAL: APARTAMENTOS MODERNOS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,719.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,062.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,566.16
742	Suministros y materiales -----	10,612.30
743	Transporte -----	213.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	777.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,939.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	477.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,970.93
749	Depreciación de activos fijos -----	15,959.26
761	Otros gastos locales -----	11,702.75
763	IVA que se carga al gasto -----	5,505.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	177,386.87
801	Utilidad del ejercicio -----	80,803.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,120.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,115.63
814	Utilidad Gravable -----	69,798.46
817	Saldo utilidad gravable -----	69,798.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,449.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,286.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,163.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,438.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,163.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,163.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700255787
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,163.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,163.34


 Firma Representante Legal
 C.I. 1700255787


 Firma Contador (a)
 C.I. 1703550762001