

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790488411001  
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702820125
199	RUC CONTADOR -----	1702441054001
201	RUC -----	1790488411001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA DEL POZO
311	Caja bancos -----	15,355.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	158,868.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,461.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,329.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,266.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,714.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,240.47
326	Inventario de materia prima -----	9,420.79
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,469.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,300.19
338	Otros activos corrientes -----	832.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	253,336.68
341	Terrenos -----	4,392.84
342	Edificios -----	195,861.55
344	Instalaciones -----	556,840.54
345	Muebles y enseres -----	210,691.34
346	Maquinaria y equipo -----	230,988.61
349	Equipo de computación y software -----	65,109.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,798.84
353	Otros activos fijos tangibles -----	48,679.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	919,166.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	399,196.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	399,196.92
377	Otros activos diferidos -----	27,442.39
378	(-) Amortización acumulada -----	27,442.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	652,533.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,230.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,487.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,232.29
427	Obligaciones con el IESS -----	3,784.00
428	Obligaciones con empleados -----	12,556.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,752.20
431	Provisiones a corto plazo -----	8,273.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	109,316.62
457	Provisiones para jubilación patronal -----	40,821.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,821.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	150,138.19
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	827.80



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790488411001  
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

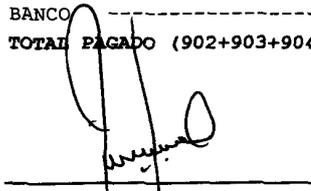
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	27,387.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22,265.29
509	Reserva de capital -----	166,560.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	85,854.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	502,395.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	652,533.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	773,624.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	179.42
699	TOTAL INGRESOS -----	773,804.05
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,156.63
716	Compras netas locales de materia prima -----	68,173.64
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,420.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	171,638.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,538.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,011.62
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,425.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	64,583.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,641.61
735	Comisión a sociedades -----	13,326.97
736	Promoción y publicidad -----	5,580.92
737	Combustibles -----	14,296.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,826.17
742	Suministros y materiales -----	62,648.00
743	Transporte -----	356.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,548.70
745	Gastos de viaje -----	338.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,376.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,220.87
749	Depreciación de activos fijos -----	56,487.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	500.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,654.96
761	Otros gastos locales -----	5,212.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	622,122.70
801	Utilidad del ejercicio -----	151,681.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,752.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,212.66
814	Utilidad Gravable -----	134,141.81
817	Saldo utilidad gravable -----	134,141.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,535.45
819	(-) Anticipo pagado -----	4,970.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,269.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,498.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20,294.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20,294.98



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790488411001  
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

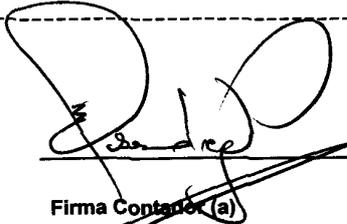
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20,294.98
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20,294.98



Firma Representante Legal

C.I. 1702820125

MARIO NARAUJO



Firma Contador (a)

C.I. 1702441054001

ELSSA ALBUJA BERTERO

