

14886

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

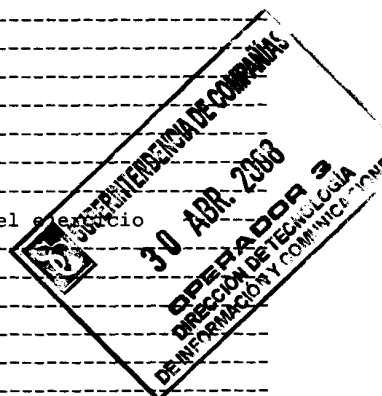
RUC: 1790410293001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CASTRO JARAMILLO CIA. LTDA.

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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704436482
199	RUC CONTADOR -----	1711386399001
201	RUC -----	1790410293001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA CASTRO JA
203	EXPEDIENTE -----	14886
311	Caja bancos -----	204,173.86
313	Inversiones financieras temporales -----	52,854.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,501.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	112,113.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	848.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,166.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,347.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	695.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	424,701.32
342	Edificios -----	1,980,908.75
345	Muebles y enseres -----	14,256.00
349	Equipo de computación y software -----	9,132.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,466.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,250,674.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	784,088.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	784,088.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,208,789.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,061.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,888.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,530.10
427	Obligaciones con el IESS -----	148.72
428	Obligaciones con empleados -----	262.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,021.24
431	Provisiones a corto plazo -----	101,265.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	129,179.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	129,179.13
501	Capital suscrito o asignado -----	422.00
507	Reservas legal -----	1,807.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6.67
509	Reserva de capital -----	35,004.12
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,016,779.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,590.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,079,610.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,208,789.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	221,881.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,980.00
605	Rendimientos financieros -----	3,468.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790410293001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CASTRO JARAMILLO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

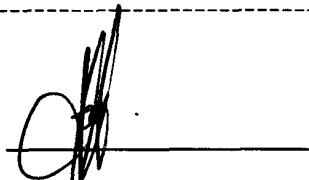
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	254,330.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,496.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	511.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	381.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	68,208.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,331.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	928.04
742	Suministros y materiales -----	533.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,159.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,706.88
749	Depreciación de activos fijos -----	101,836.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	518.85
761	Otros gastos locales -----	18,577.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	214,188.39
801	Utilidad del ejercicio -----	40,141.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,021.24
814	Utilidad Gravable -----	34,120.41
817	Saldo utilidad gravable -----	34,120.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,530.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,347.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,816.96
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704436482



Firma Contador (a)

C.I. 1711386399001