

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791890698001

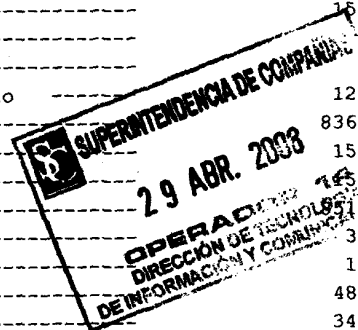
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA IRATELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

150149

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902504943
199	RUC CONTADOR -----	1711058162001
201	RUC -----	1791890698001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA IRATELL S
203	EXPEDIENTE -----	150149
311	Caja bancos -----	2,984.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,376.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,992.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,303.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,369.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,646.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,673.96
341	Terrenos -----	79,100.00
342	Edificios -----	660,197.38
345	Muebles y enseres -----	6,869.59
346	Maquinaria y equipo -----	44,296.05
349	Equipo de computación y software -----	4,789.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	197,824.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	134,999.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	858,076.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	858,076.98
371	Gastos de organización y constitución -----	2,461.49
377	Otros activos diferidos -----	6,700.00
378	(-) Amortización acumulada -----	3,969.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,191.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	917,942.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	768,136.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	26,250.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,717.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,619.57
427	Obligaciones con el IESS -----	536.24
428	Obligaciones con empleados -----	232.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,397.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	836,889.71
459	Provisiones -----	15,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	851,889.71
501	Capital suscrito o asignado -----	3,500.00
507	Reservas legal -----	1,750.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,838.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	34,134.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,098.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

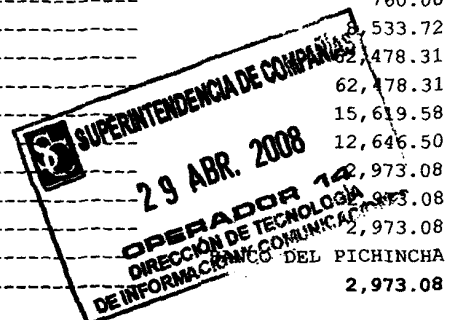
RUC: 1791890698001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA IRATELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,052.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	917,942.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	323,900.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	370.88
606	Otras rentas -----	1,265.11
699	TOTAL INGRESOS -----	325,535.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,830.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	5,373.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,843.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,430.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,348.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,016.08
735	Comisión a sociedades -----	322.42
736	Promoción y publicidad -----	7,584.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,440.60
742	Suministros y materiales -----	168.52
743	Transporte -----	5,850.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,447.00
745	Gastos de viaje -----	4,820.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,275.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,506.79
749	Depreciación de activos fijos -----	55,919.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	618.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,843.63
760	Gastos provisiones y deducibles -----	15,000.00
761	Otros gastos locales -----	43,210.22
763	IVA que se carga al gasto -----	36.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	242,886.55
801	Utilidad del ejercicio -----	82,649.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,397.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	760.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	533.72
814	Utilidad Gravable -----	22,478.31
817	Saldo utilidad gravable -----	62,478.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,619.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,646.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,973.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,973.08
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,973.08
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,973.08



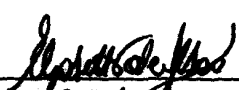
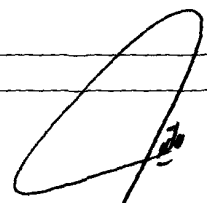
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791890698001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA IRATELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
OPILA	 ELIZABETH MORALES DIAZ Firma Representante Legal C.I. 0902504943	 BOLIVAR GUEVARA BALSECA Firma Contador (a) C.I. 1711058162001

