

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

152414

RUC: 1791953088001
 RAZON SOCIAL: PROYECTOS INMOBILIARIOS MOONFLEET S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791953088001
202	Razón Social -----	PROYECTOS INMOBILIARIO
311	Caja bancos -----	2,867.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,724.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	30,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,035.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	536.15
338	Otros activos corrientes -----	5,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,163.16
344	Instalaciones -----	118,414.81
345	Muebles y enseres -----	25,446.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,772.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	115,088.90
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	7,654.62
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,061.84
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,592.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	119,681.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	177,844.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	84.20
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	103,547.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	569.52
432	Crédito a mutuo -----	1,212.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,439.11
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,298.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	51,298.33
471	Anticipo clientes -----	2,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	158,737.44
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	48,194.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,301.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,107.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	177,844.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,205.88
606	Otras rentas -----	9,182.62
699	TOTAL INGRESOS -----	56,388.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,195.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,156.48
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	216.22
736	Promoción y publicidad -----	120.00
742	Suministros y materiales -----	109.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

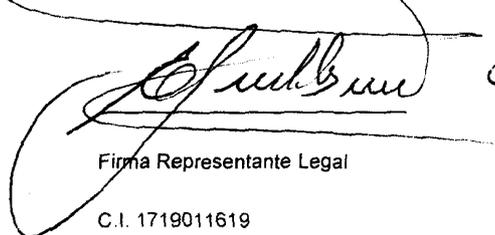
RUC: 1791953088001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS INMOBILIARIOS MOONFLEET S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	997.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	734.87
749	Depreciación de activos fijos -----	14,386.11
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,530.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	210.57
761	Otros gastos locales -----	734.33
763	IVA que se carga al gasto -----	124.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	53,517.18
801	Utilidad del ejercicio -----	2,871.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	124.59
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	717.83
814	Utilidad Gravable -----	2,278.08
817	Saldo utilidad gravable -----	2,278.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	569.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	536.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	33.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	33.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719011619
199	RUC CONTADOR -----	1710284223001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33.37
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal
C.I. 1719011619



Firma Contador (a)
C.I. 1710284223001