

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791970977001

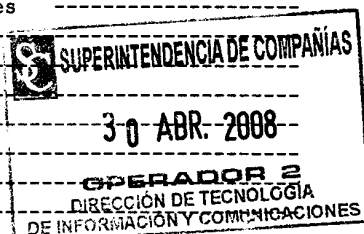
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BAVARIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

152885

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501259436
199	RUC CONTADOR -----	1711995223001
201	RUC -----	1791970977001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA BAVARIA S
311	Caja bancos -----	106,535.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,841.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	534,821.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,536.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,167.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	659,902.86
341	Terrenos -----	137,328.90
342	Edificios -----	1,016,594.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,373.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,070,549.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,070,549.48
371	Gastos de organización y constitución -----	986.44
378	(-) Amortización acumulada -----	394.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	591.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,731,044.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,171.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,282,931.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	384.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,325,488.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,325,488.03
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	394,996.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,918.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,478.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	405,556.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,731,044.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	80,433.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,222.30
699	TOTAL INGRESOS -----	89,655.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,188.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,512.92
745	Gastos de viaje -----	1,305.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	414.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,757.94
749	Depreciación de activos fijos -----	37,704.72
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	197.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	208.36
760	Gastos provisiones y deducibles -----	9,222.30
761	Otros gastos locales -----	2,024.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791970977001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BAVARIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	77,536.80
801	Utilidad del ejercicio -----	12,118.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,024.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	639.60
814	Utilidad Gravable -----	13,502.90
817	Saldo utilidad gravable -----	13,502.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,375.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,167.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,083.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,791.27
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0501259436

Firma Contador (a)

C.I. 1711995223001

