

154388

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792006953001

RAZON SOCIAL: INMOCISNE 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1103254700
199	RUC CONTADOR -----	1708703374001
201	RUC -----	1792006953001
202	Razón Social -----	INMOCISNE CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	154388
311	Caja bancos -----	887.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,921.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	89.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,102.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	334.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	583.69
338	Otros activos corrientes -----	13,362.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,102.54
345	Muebles y enseres -----	1,349.91
346	Maquinaria y equipo -----	65,427.18
349	Equipo de computación y software -----	4,589.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,759.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,606.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,606.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	85,709.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,581.71
419	Prestamos de accionistas locales -----	71,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	658.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	543.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,282.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	82,282.82
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	797.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,629.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,426.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	85,709.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	57,906.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,599.24
606	Otras rentas -----	419.92
699	TOTAL INGRESOS -----	64,925.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,400.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,253.98
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,215.00
742	Suministros y materiales -----	34,474.71
743	Transporte -----	4,042.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,120.60
745	Gastos de viaje -----	847.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,578.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792006953001

RAZON SOCIAL: INMOCISNE CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

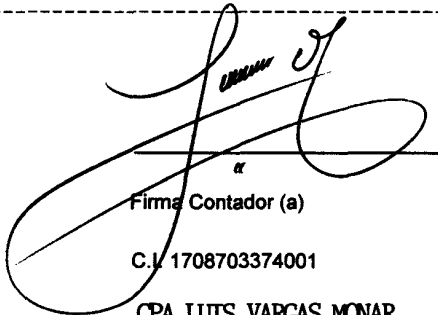
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	405.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	260.32
749	Depreciación de activos fijos -----	7,873.71
761	Otros gastos locales -----	2,281.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	62,753.38
801	Utilidad del ejercicio -----	2,172.20
814	Utilidad Gravable -----	2,172.20
817	Saldo utilidad gravable -----	2,172.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	543.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	583.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	315.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	40.64
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1103254700

SRA. ALBA PAZ JARAMILLO



Firma Contador (a)

C.I. 1708703374001

CPA LUIS VARGAS MONAR