

15655

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

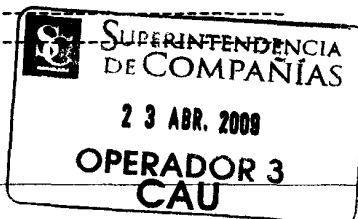
RUC: 1790562530001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GONZYOLA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                  |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1704218369            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0502310139001         |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1790562530001         |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | INMOBILIARIA GONZYOLA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 1565582               |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 51,029.91             |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 1,548.00              |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 10,000.00             |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 331.02                |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 2,464.96              |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                              | 4,376.46              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 69,750.35             |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 131,527.89            |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 52,889.58             |
| 349   | Terrenos -----                                                              | 44,880.00             |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 123,518.31            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 193,268.66            |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 4,800.00              |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 15,253.83             |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 490.64                |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 3,162.67              |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 2,426.23              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 26,133.37             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 26,133.37             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 8,000.00              |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----            | 47,324.68             |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 1,756.71              |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 105,815.69            |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 5,818.43              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 10,056.64             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 167,135.29            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 193,268.66            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 37,012.00             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 2,700.00              |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                 | 31,500.00             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 71,212.00             |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 9,619.19              |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 2,793.52              |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 1,786.67              |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 3,550.00              |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 13,012.50             |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                  | 1,094.72              |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 132.46                |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790562530001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GONZOLA CIA. LTDA.

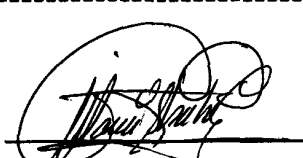
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                | 33.00              |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                 | 9,234.65           |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                | 6,576.39           |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                        | 449.27             |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 3,902.59           |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                    | 2,852.20           |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                    | 55,037.16          |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                             | 55,037.16          |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                            | 16,174.84          |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                  | 2,426.23           |
| 818   | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----              | 1,097.92           |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 12,650.69          |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 12,650.69          |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 3,162.67           |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 2,464.96           |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 697.71             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 697.71             |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 697.71             |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Convenio De Debito |
| 922   | BANCO -----                                                             | PRODUBANCO         |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 697.71             |



Firma Representante Legal  
Ing. Esteban Sevilla Q.  
C.I. 1704218369



Firma Contador (a)  
Loda. Marcia Abata C.  
C.I. 0502310139001

