

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790981436001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ETALI CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

19637

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790981436001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA ETALI CI
311	Caja bancos -----	532.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	101,449.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,203.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,730.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,900.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,169.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,619.65
341	Terrenos -----	9,088.79
342	Edificios -----	108,906.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,333.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,661.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,661.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	178,280.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,443.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	118.11
427	Obligaciones con el IESS -----	988.95
428	Obligaciones con empleados -----	1,644.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,028.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	68,028.98
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	1,814.21
509	Reserva de capital -----	46,150.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,785.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,501.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	110,251.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	178,280.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,000.00
606	Otras rentas -----	91.04
699	TOTAL INGRESOS -----	78,091.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,370.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,304.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	662.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,417.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,517.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,674.89
742	Suministros y materiales -----	105.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,443.67
749	Depreciación de activos fijos -----	4,117.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	141.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	58,755.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790981436001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ETALI CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

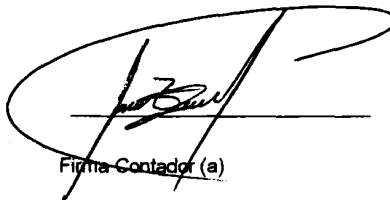
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	19,335.98
814	Utilidad Gravable -----	19,335.98
817	Saldo utilidad gravable -----	19,335.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,834.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,900.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	934.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	934.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	934.00
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702770049
199	RUC CONTADOR -----	1710543750001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	934.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,834.00



Firma Representante Legal

C.I. 1702770049



Firma Contador (a)

C.I. 1710543750001