

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990482675001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MIMAR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

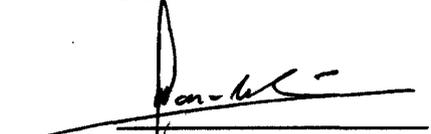
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990482675001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA MIMAR S.A
311	Caja bancos -----	2,938.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	672.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	225.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	345.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,180.32
341	Terrenos -----	878.84
342	Edificios -----	9,402.32
346	Maquinaria y equipo -----	1,370.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,607.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,043.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,043.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,223.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	200.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	89.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	64.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,354.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,354.25
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,370.05
507	Reservas legal -----	3,320.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,091.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,470.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,869.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,223.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,000.00
610	Ingresos por reembolso -----	15.66
699	TOTAL INGRESOS -----	7,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	217.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	339.24
742	Suministros y materiales -----	103.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	775.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	429.11
749	Depreciación de activos fijos -----	68.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	171.45
761	Otros gastos locales -----	3,360.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,465.01
801	Utilidad del ejercicio -----	1,534.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	102.95
814	Utilidad Gravable -----	1,637.94
817	Saldo utilidad gravable -----	1,637.94



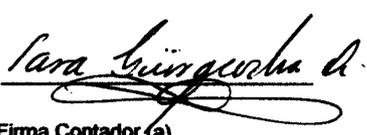
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990482675001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MIMAR S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	409.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	345.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	64.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	64.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	64.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300621602
199	RUC CONTADOR -----	0910853639001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	64.49
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal
 C.I. 1300621602



Firma Contador (a)
 C.I. 0910853639001



FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4003304

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0990482675001 INMOBILIARIA MIMAR SA

203 EXPEDIENTE



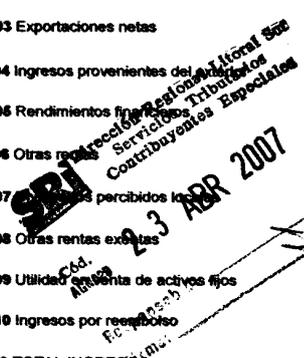
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	2,938.32
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	672
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	225
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	345
326 Inventario de materia prima	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,180.32
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	878.84
342 Edificios	9,402.32
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,370.05
507 Reserva legal	3,320.34
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,091.43
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,470.5
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
596 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,869.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,223.71

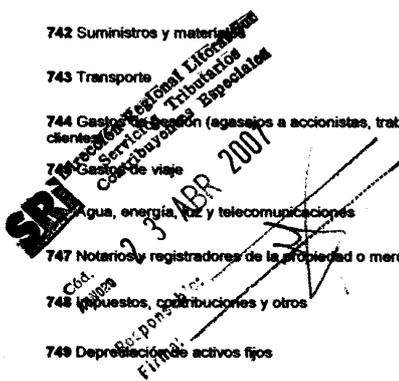
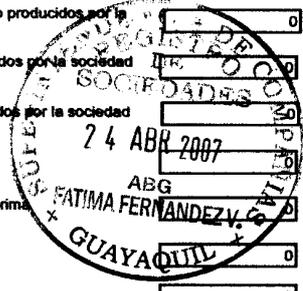
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,000
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas percibidas	0
607 Ingresos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	15.66
699 TOTAL INGRESOS	7,000
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	1,370.05
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,807.82
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,043.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	2,043.39
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,223.71
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	200
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,000

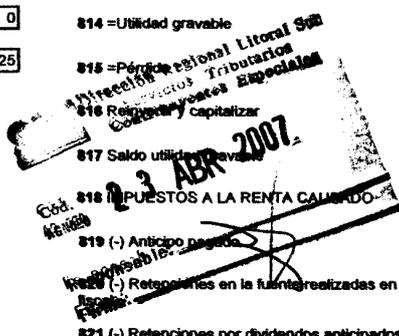
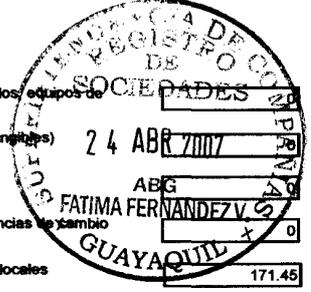
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	217.39
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	339.24
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	103.15
743 Transporte	0
744 Gastos de educación (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	775.41
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	429.11
749 Depreciación de activos fijos	68.5



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	89.76
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	64.49
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,354.25
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,354.25

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	171.45
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,360.76
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,465.01

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,534.99
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	102.95
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,637.94
815 =Pérdidas tributarias	0
816 Retenciones y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,637.94
818 IMPUESTOS A LA RENTA CALCULADO	408.49
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	345
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	64.49

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300621602	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910853639001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	64.49
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	64.49	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	64.49

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128521152
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007



Cód. Abasco 23 ABR 2007
 Responsable: _____
 Firma: _____