

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990559880001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUANGALA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

Ex: 19887

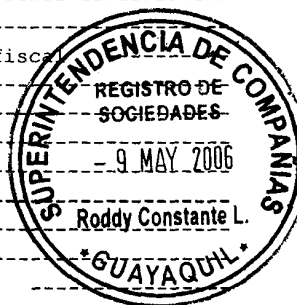
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	36
201	RUC -----	0990559880001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA GUANGALA
203	EXPEDIENTE -----	19887-82
311	Caja bancos -----	6,209.37
313	Inversiones financieras temporales -----	316.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,270.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	660,261.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,577.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	100,497.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,889.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,805.47
328	Inventario de suministros y materiales -----	61,153.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	998,113.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,924,094.67
344	Instalaciones -----	206,123.0
345	Muebles y enseres -----	16,471.0
346	Maquinaria y equipo -----	197,039.89
349	Equipo de computación y software -----	25,908.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	101,820.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	192,327.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	355,035.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	355,035.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,279,130.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,176,616.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	214,960.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,098.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,295.15
427	Obligaciones con el IESS -----	1,825.77
428	Obligaciones con empleados -----	4,327.6
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,620.
431	Provisiones a corto plazo -----	1,148.5
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,405,891.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	750,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	750,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,155,891.92
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	8.54
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	76.83
509	Reserva de capital -----	47,522.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	87,636.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,891.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,885.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990559880001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUANGALA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	123,238.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,279,130.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,597.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	593,514.88
603	Exportaciones netas -----	11,288,096.25
606	Otras rentas -----	45.40
699	TOTAL INGRESOS -----	11,888,254.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	506,951.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,861,642.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	998,113.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	95,860.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,915.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,643.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,140.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,310.31
736	Promoción y publicidad -----	193.36
737	Combustibles -----	13,519.93
742	Suministros y materiales -----	17,772.85
743	Transporte -----	52,091.78
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	31,450.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	76,557.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	78,305.52
761	Otros gastos locales -----	39,211.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,877,453.59
801	Utilidad del ejercicio -----	10,800.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,620.11
814	Utilidad Gravable -----	9,180.59
817	Saldo utilidad gravable -----	9,180.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,295.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,805.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	489.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	489.68
903	INTERES POR MORA -----	4.00
904	MULTAS -----	14.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	508.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909016180
199	RUC CONTADOR -----	0907542146001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	508.37
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

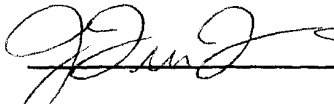
RUC: 0990559880001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUANGALA S.A.

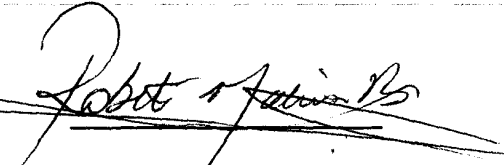
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 0909016180


Firma Contador (a)

C.I. 0907542146001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	0990559880001
Código Impuesto	990109151471
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

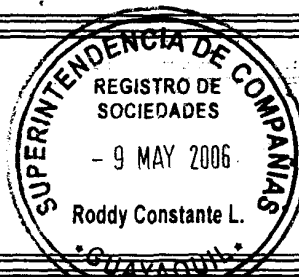
Razón Social	INMOBILIARIA GUANGALA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	27/04/2006
Hora de Declaración	04:49:25 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	27/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 489.68
Intereses por mora	\$ 4.00
Multas	\$ 14.69
Total a Pagar	\$ 508.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 508.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 508.37 , será debitado el 27/04/2006 , de su cuenta 7547-3 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.