

19887

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990559880001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUANGALA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	36
201	RUC -----	0990559880001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA GUANGALA
203	EXPEDIENTE -----	19887-82
311	Caja bancos -----	8,990.10
313	Inversiones financieras temporales -----	316.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,366.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,446.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	160,797.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,147.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	127.65
328	Inventario de suministros y materiales -----	231,479.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,665,891.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,162,561.85
344	Instalaciones -----	287,528.01
345	Muebles y enseres -----	18,379.06
346	Maquinaria y equipo -----	323,701.43
349	Equipo de computación y software -----	27,273.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	124,588.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	192,327.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	589,143.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	589,143.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,751,705.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	555,035.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	557,683.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,877.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	990.11
427	Obligaciones con el IESS -----	825.08
428	Obligaciones con empleados -----	6,386.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	698.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,125,496.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,500,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,500,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,625,496.47
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	404.58
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	76.83
509	Reserva de capital -----	47,522.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	94,521.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,891.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,574.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	126,208.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,751,705.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990559880001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUANGALA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,279.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	451,648.68
603	Exportaciones netas -----	11,474,955.40
699	TOTAL INGRESOS -----	11,934,884.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	998,113.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,234,103.54
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,665,891.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,181.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,492.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,616.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	96,724.19
736	Promoción y publicidad -----	638.00
737	Combustibles -----	32,782.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,421.43
742	Suministros y materiales -----	20,607.05
743	Transporte -----	42,007.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,539.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,797.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,090.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,930,224.70
801	Utilidad del ejercicio -----	4,659.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	698.90
814	Utilidad Gravable -----	3,960.43
817	Saldo utilidad gravable -----	3,960.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	990.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	127.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	862.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	367.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	862.46
903	INTERES POR MORA -----	7.42
904	MULTAS -----	25.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	895.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909016180
199	RUC CONTADOR -----	0907542146001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	895.75
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

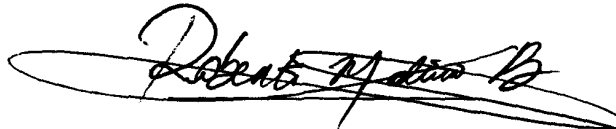
RUC: 0990559880001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUANGALA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0909016180



Firma Contador (a)

C.I. 0907542146001

