

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

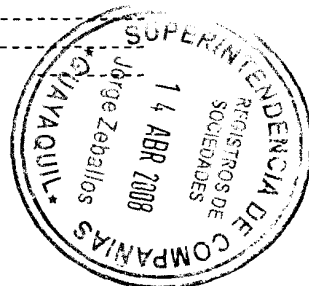
RUC: 0990159920001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CAÑAR C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908784929
199	RUC CONTADOR -----	0916013709001
201	RUC -----	0990159920001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA CAÑAR C.L
203	EXPEDIENTE -----	21200-74
311	Caja bancos -----	5,771.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,875.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	30,482.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,654.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,289.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,782.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,894.08
338	Otros activos corrientes -----	2.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,751.78
341	Terrenos -----	11,502.28
342	Edificios -----	82,591.16
344	Instalaciones -----	28,668.78
345	Muebles y enseres -----	872.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,583.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,862.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	123,111.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	68,968.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	68,968.95
371	Gastos de organización y constitución -----	7,377.26
378	(-) Amortización acumulada -----	737.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,639.56
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	8,554.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,554.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	137,915.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,690.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,646.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	246.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,283.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,867.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,293.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,293.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,160.27
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	557.30
507	Reservas legal -----	3,938.65
509	Reserva de capital -----	73,100.99
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	2,391.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,766.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

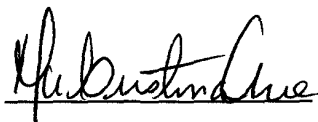
RUC: 0990159920001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CAÑAR C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

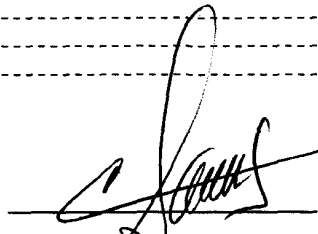
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	87,754.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	137,915.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,675.00
606	Otras rentas -----	7.80
607	Dividendos percibidos locales -----	3,666.66
699	TOTAL INGRESOS -----	52,349.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,780.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,355.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,779.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,604.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,303.00
749	Depreciación de activos fijos -----	15,202.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	737.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,862.84
761	Otros gastos locales -----	3,921.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	43,547.72
801	Utilidad del ejercicio -----	8,801.74
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	3,666.66
814	Utilidad Gravable -----	5,135.08
817	Saldo utilidad gravable -----	5,135.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,283.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,782.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,498.79
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908784929



Firma Contador (s)

C.I. 0916013709001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990159920001
870173858369
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA CAÑAR C. LTDA.
2007
11/04/2008
06:20:04 PM
14/04/2008
11/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

