

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990171114001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ANDINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	13
201	RUC -----	0990171114001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA ANDINA S.
203	EXPEDIENTE -----	21255
311	Caja bancos -----	1,326.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,177.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,503.76
341	Terrenos -----	1,245,655.03
342	Edificios -----	2,106,356.98
345	Muebles y enseres -----	39,081.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	182,043.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,155,220.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,417,917.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,417,917.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,420,420.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	410,957.09
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	95,090.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,986.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,791.23
427	Obligaciones con el IESS -----	394.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	43,045.57
431	Provisiones a corto plazo -----	4,241.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	584,505.82
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	71,761.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	31,632.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	103,393.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	687,899.27
501	Capital suscrito o asignado -----	1,350,000.00
507	Reservas legal -----	135,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	64,631.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	182,890.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,732,521.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,420,420.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	643,800.00
606	Otras rentas -----	135.46
699	TOTAL INGRESOS -----	643,935.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,185.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,009.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,844.40
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,226.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,637.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	120,822.89
736	Promoción y publicidad -----	60.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990171114001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ANDINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,397.39
742	Suministros y materiales -----	675.42
745	Gastos de viaje -----	10,957.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,088.11
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	525.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,626.63
749	Depreciación de activos fijos -----	119,661.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	812.92
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	9,552.34
756	Intereses pagados a terceros locales -----	12,000.00
761	Otros gastos locales -----	935.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	357,018.29
801	Utilidad del ejercicio -----	286,917.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	43,045.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	53.32
814	Utilidad Gravable -----	243,924.92
817	Saldo utilidad gravable -----	243,924.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	60,981.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32,190.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28,791.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28,791.23
903	INTERES POR MORA -----	247.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,038.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908905243
199	RUC CONTADOR -----	0917055386001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,038.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0908905243



Firma Contador (a)

C.I. 0917055386001

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

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

Convenio de Debito
0990171114001
870127474323
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 ANDINA SA
2006
11/04/2007
07:28:51 PM
10/04/2007
11/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 28,791.23
\$ 247.60
\$ 0.00
\$ 29,038.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 29,038.83
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 29,038.83 , será debitado el 11/04/2007 , de su cuenta 3130306304 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

