

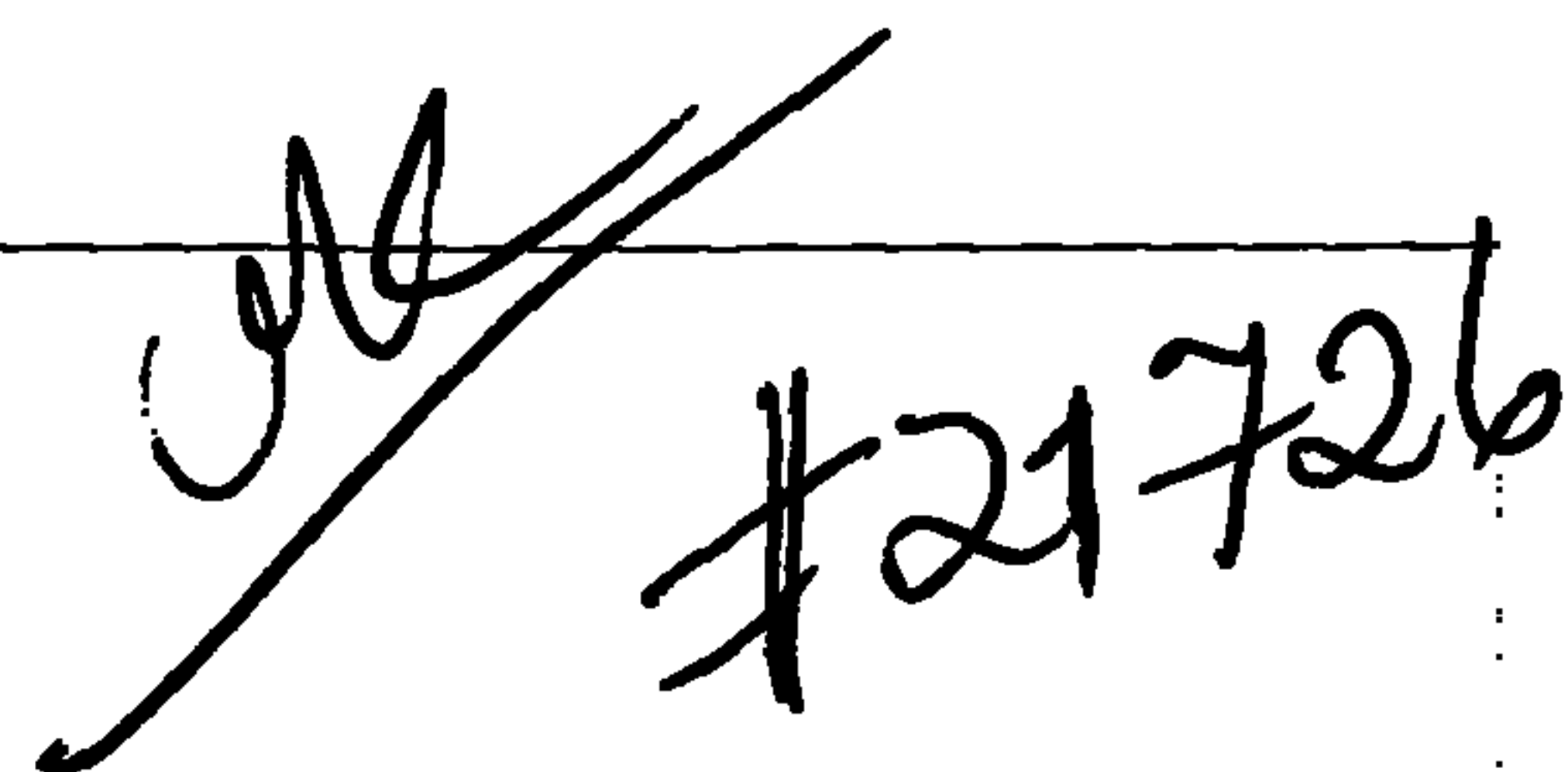
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990599238001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SIMON

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)



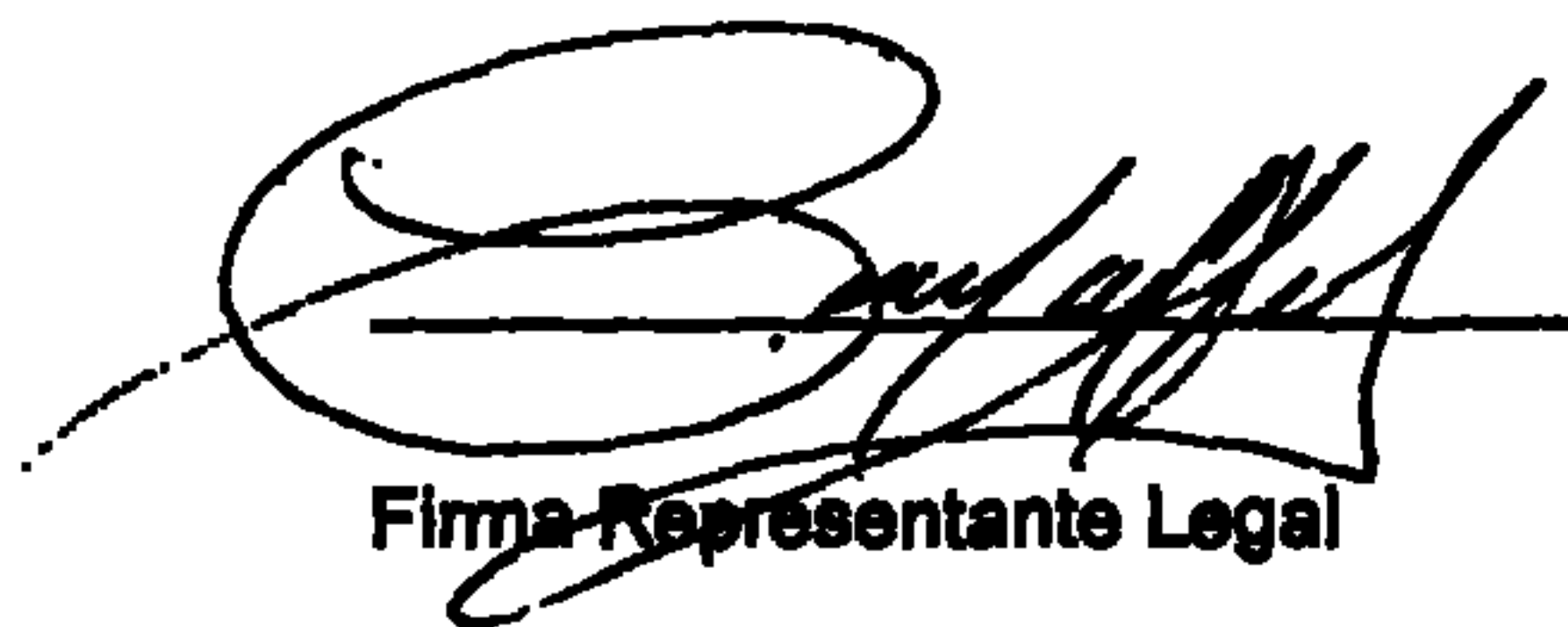
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	25
201	RUC	0990599238001
202	Razón Social	INMOBILIARIA SIMON
203	EXPEDIENTE	21726
311	Caja bancos	37,043.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	15,435.58
321	Otras cuentas por cobrar	64,452.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,248.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,238.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125,418.47
341	Terrenos	5,200.00
343	Edificios	5,230.84
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,364.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,066.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,066.57
399	TOTAL DEL ACTIVO	132,485.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	80,398.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,050.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	86,448.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	86,448.64
501	Capital suscrito o asignado	5,608.00
507	Reservas legal	0.98
509	Reserva de capital	2,742.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	25,567.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,316.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	13,434.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	46,036.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	132,485.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	54,000.00
607	Ingreso no operacional otras rentas	0.91
699	TOTAL INGRESOS	54,000.91
754	Honorarios a personas naturales	12,800.00
764	Suministros y materiales	70.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,469.63
769	Impuestos contribuciones y otros	2,793.74
770	Depreciación de activos fijos	261.54
778	Otros gastos de administración y ventas	16,051.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	35,446.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	35,446.71
797	Utilidad del ejercicio	18,554.20
801	Utilidad del ejercicio	18,554.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,923.01
814	Utilidad Gravable	20,477.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990599238001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SIMON
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	20,477.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,119.30
819	(-) Anticipo pagado -----	1,538.45
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,700.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	880.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910271410
199	RUC CONTADOR -----	0906841069001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	880.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	880.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	880.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0910271410



Firma Contador (a)

C.I. 0906841069001