

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990376670001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SAN PEDRO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990376670001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA SAN PEDRO
203	EXPEDIENTE -----	22434
311	Caja bancos -----	7,956.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,638.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,920.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	18.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	283.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	131.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,949.34
341	Terrenos -----	705.53
342	Edificios -----	22,291.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,859.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,137.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,137.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,086.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,090.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	848.90
428	Obligaciones con empleados -----	654.13
432	Crédito a mutuo -----	7,045.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,638.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,638.93
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	425.63
509	Reserva de capital -----	18,823.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,276.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,521.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,447.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,086.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,302.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,596.40
699	TOTAL INGRESOS -----	14,898.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,413.10
742	Suministros y materiales -----	588.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,390.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,957.27
749	Depreciación de activos fijos -----	1,114.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10.05
761	Otros gastos locales -----	38.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,512.37
801	Utilidad del ejercicio -----	2,386.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	357.98
814	Utilidad Gravable -----	2,028.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

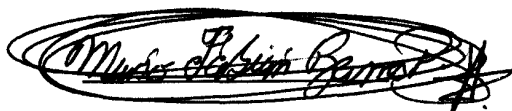
RUC: 0990376670001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SAN PEDRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

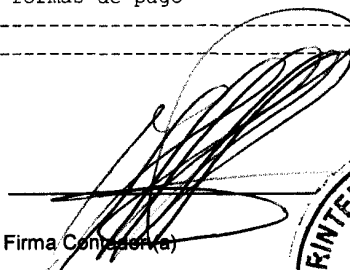
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	2,028.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	507.15
819	(-) Anticipo pagado -----	153.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	131.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	221.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	121.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	221.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	221.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909092413
199	RUC CONTADOR -----	0907017883001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	221.88
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0909092413



Firma Contador(a)

C.I. 0907017883001

