

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790053001001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BORJA GALLEGOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0790053001001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA BORJA GAL
203	EXPEDIENTE -----	23350
311	Caja bancos -----	1,650.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	678.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,392.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,720.81
342	Edificios -----	40,662.09
344	Instalaciones -----	6,200.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,780.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,081.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,081.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,802.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	310.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	490.60
427	Obligaciones con el IESS -----	2,711.38
428	Obligaciones con empleados -----	1,151.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,110.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,452.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,452.51
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,114.89
509	Reserva de capital -----	12,609.26
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	7,092.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,533.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,349.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,802.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	50,200.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,086.00
699	TOTAL INGRESOS -----	58,286.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,680.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,152.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	262.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	720.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	940.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,536.89
736	Promoción y publicidad -----	42.20
737	Combustibles -----	1,825.54
738	Lubricantes -----	230.10
742	Suministros y materiales -----	7,891.67
743	Transporte -----	1,218.00

9 AÑO 2005

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

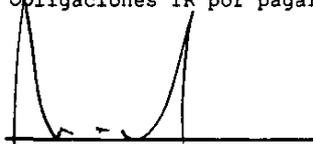
RUC: 0790053001001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BORJA GALLEGOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,224.47
749	Depreciación de activos fijos -----	2,033.10
761	Otros gastos locales -----	3,128.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	50,885.77
801	Utilidad del ejercicio -----	7,400.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,110.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	426.00
814	Utilidad Gravable -----	6,716.20
817	Saldo utilidad gravable -----	6,716.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,679.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,392.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	287.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	287.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	287.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700023708
199	RUC CONTADOR -----	0701988966001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	287.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,679.05



Firma Representante Legal

C.I. 0700023708



Firma Contador (a)

C.I. 0701988966001

28 ABR 2006
Vesta Vera Garcia
 Representación de Compañías

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2051375

51 (S)SUSTITUTIVO(A) ORIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0790053001001

INMOBILIARIA BORJA GALLEGOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

23350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

1,650.31

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

678.6

607 Reserva legal

1,114.89

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

12,609.26

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

7,092.13

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,392

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,533.44

328 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

26,349.72

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

33,802.23

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

50,200

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

8,088

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,720.81

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

40,662.09

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

6,200

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

0

699 TOTAL INGRESOS

58,288

700 COSTOS Y GASTOS

Pablo Vera García
Superintendente de Compañías

28 ABR 2006

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,000
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,760.67
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,081.42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	30,081.42
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	33,802.23
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	310.2
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,680
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	8,152.8
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	262.5
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	720
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	940
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,536.69
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	42.2
737 Combustibles	1,825.54
738 Lubricantes	230.1
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	7,691.67
743 Transporte	1,218
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,224.47
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	2,033.1

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías
 28 ABR 2006

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	480.6
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,679.05
427 Obligaciones con el IESS	2,711.38
428 Obligaciones con empleados	1,151.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,110.03
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,452.51
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
461 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	7,452.51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias el exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,128.5
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	50,885.77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	7,400.23
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,110.03
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	426
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	6,716.2
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,716.2
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,679.05
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,392
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

28 ABR 2008

Paula Vera Corzo

Suplente Directora de Compañía

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	287.05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (U 5°B18)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700023708		
189 RUC CONTADOR	0701088986953	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	287.05
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	287.05	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	287.05

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108986953
Fecha Recaudacion: 22/04/2006



Nota del Club
Asociación de Comerciantes

28 ABR 2006