

12473

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

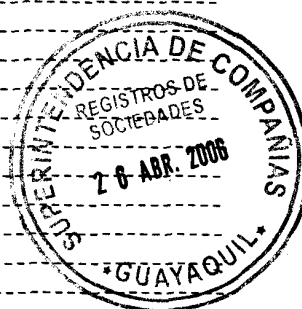
RUC: 0990000875001

RAZON SOCIAL: PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2005                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                    | 0                      |
| 201   | RUC -----                                                             | 0990000875001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | PREDIOS Y CONSTRUCCION |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 2473                   |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 19,184.87              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 568,600.71             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 97,040.92              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 12,086.74              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 36,239.19              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 4,259.62               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 737,412.05             |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 7,907.83               |
| 342   | Edificios -----                                                       | 1,680,915.23           |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 31,980.43              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 886.54                 |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 102,933.61             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 369,451.22             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 1,455,172.42           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 1,455,172.42           |
| 394   | Otros activos -----                                                   | 14.00                  |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 14.00                  |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 2,192,598.47           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 298,185.78             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 799.50                 |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 67,211.05              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 366,196.33             |
| 451   | Préstamos de accionistas del exterior -----                           | 826,641.00             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 826,641.00             |
| 471   | Anticipo clientes -----                                               | 360.00                 |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                           | 360.00                 |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 1,193,197.33           |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 182,534.38             |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 52,288.88              |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 286,731.80             |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 276,212.93             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 201,633.15             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 999,401.14             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 2,192,598.47           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 725,091.98             |
| 602   | Ventas retas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 4,800.00               |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                        | 53.39                  |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 1,106.61               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 731,051.98             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990000875001

RAZON SOCIAL: PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 235,425.94         |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----             | 4,800.00           |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                       | 7,724.50           |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 1,163.78           |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 29,130.65          |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 30,037.51          |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 84,754.65          |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 623.25             |
| 757   | Intereses pagados a terceros al exterior -----                       | 33,553.90          |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 28,016.12          |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 6,977.48           |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 462,207.78         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 268,844.20         |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 268,844.20         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 268,844.20         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 67,211.05          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 36,239.19          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 30,971.86          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 30,971.86          |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 30,971.86          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1702559004         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0911613362001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 30,971.86          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO DE GUAYAQUIL |

Firma Representante Legal

C.I. 1702559004

Firma Contador (a)

C.I. 0944813362001

