

26962

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990831629001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA KHAMBAR 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0990831629001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA KHAMBAR C
203	EXPEDIENTE -----	26962
311	Caja bancos -----	13.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,856.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,814.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,684.74
341	Terrenos -----	25,787.49
342	Edificios -----	50,822.26
343	Obras en proceso -----	88,312.56
344	Instalaciones -----	33,477.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,758.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	176,641.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	176,641.88
377	Otros activos diferidos -----	5,888.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,888.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	192,215.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,009.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	274.27
427	Obligaciones con el IESS -----	329.32
428	Obligaciones con empleados -----	1,728.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	193.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,535.16
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	181,537.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	181,537.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	185,072.72
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	144.44
509	Reserva de capital -----	5,000.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	775.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	822.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,142.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	192,215.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	46,063.33
699	TOTAL INGRESOS -----	46,063.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,731.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,330.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,342.05
742	Suministros y materiales -----	1,049.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	310.88
749	Depreciación de activos fijos -----	14,469.99
761	Otros gastos locales -----	2,466.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990831629001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA KHAMBAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	72.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,772.66
801	Utilidad del ejercicio -----	1,290.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	193.60
814	Utilidad Gravable -----	1,097.07
817	Saldo utilidad gravable -----	1,097.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	274.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,814.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,540.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909040230
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909040230

Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001

