

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

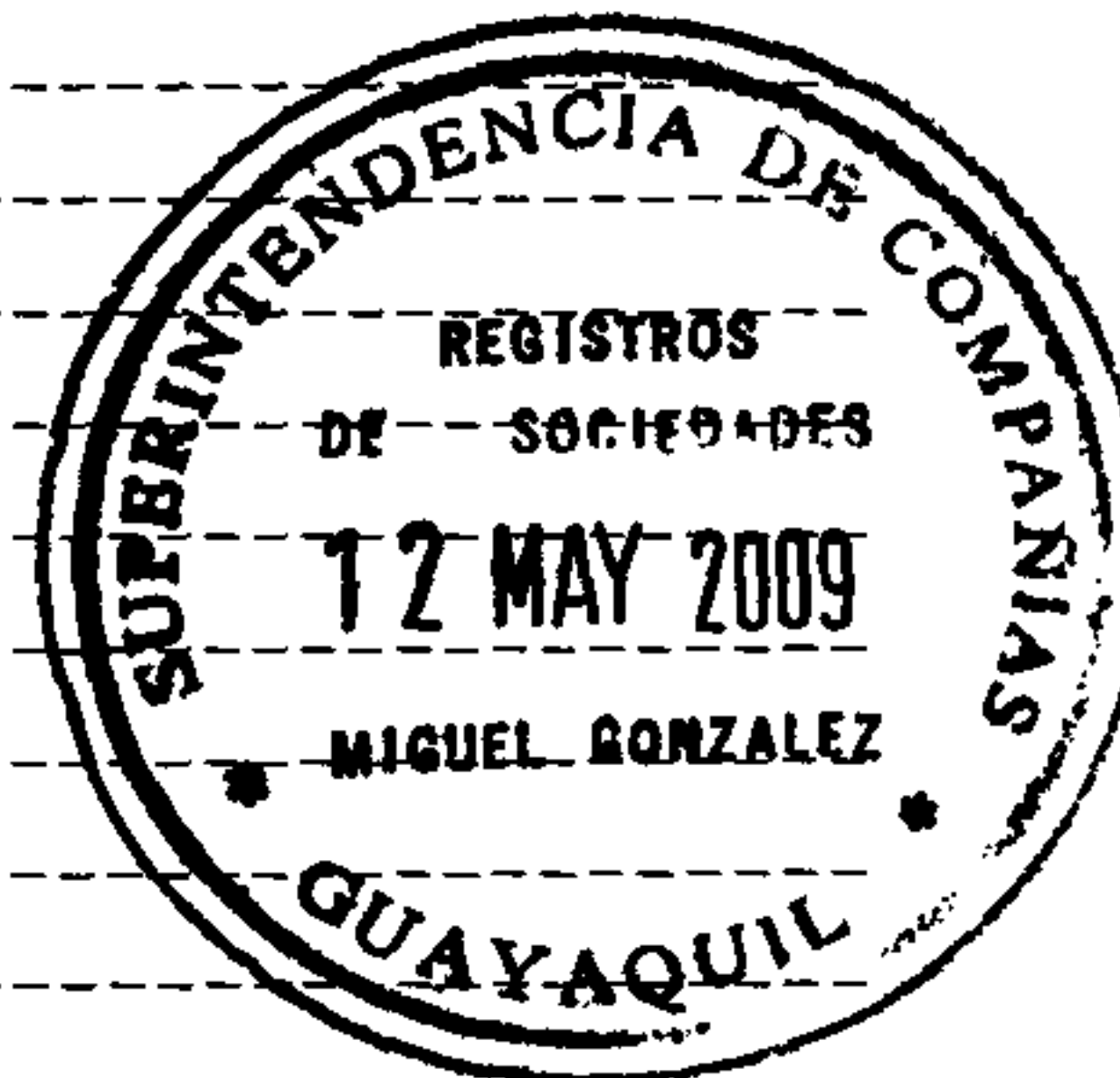
RUC: 0990831629001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA KHMBAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	<u>2007</u>
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909040230
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
201	RUC -----	0990831629001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOBILIARIA KHMBAR CI
203	EXPEDIENTE -----	2696286
311	Caja, bancos -----	112.27
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	880.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	9,680.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,300.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,778.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,751.26
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	139,134.82
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	33,477.57
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	37,293.12
349	Terrenos -----	25,787.49
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	161,106.76
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,888.86
378	Amortización acumulada -----	1,177.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,711.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	184,569.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,178.63
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	731.84
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	534.45
428	Provisiones -----	3,218.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,663.64
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	168,794.25
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	168,794.25
499	TOTAL DEL PASIVO -----	174,457.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	441.29
509	Otras reservas -----	5,000.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,598.04
517	Utilidad del ejercicio -----	2,671.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,111.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	184,569.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,972.60
699	TOTAL INGRESOS -----	54,972.60
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	17,770.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,449.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,314.21
734	Gasto - Suministros y materiales -----	30.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	120.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,374.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990831629001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA KHMBAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,535.12
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,177.77
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,031.19
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,291.03
798	SUBTOTAL GASTO -----	50,093.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	50,093.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,878.91
811	15% Participación a trabajadores -----	731.84
814	Gastos no deducibles locales -----	567.42
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,714.49
842	Saldo utilidad gravable -----	4,714.49
849	Total impuesto causado -----	1,178.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,237.68
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,059.06
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909040230

Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001

