

27907

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991073914001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HORAGA 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 -----	5
201	RUC -----	0991073914001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA HORAGA CI
203	EXPEDIENTE -----	27907
311	Caja bancos -----	2,676.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,041.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,104.88
318	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	112,708.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	872.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,158.94
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	375,318.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,551.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	518,223.35
342	Edificios -----	4,312.00
345	Muebles y enseres -----	3,645.42
349	Equipo de computación y software -----	1,518.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,988.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,488.11
368	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,488.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	541,711.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	105,631.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	380.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,008.74
427	Obligaciones con el IESS -----	1,820.51
428	Obligaciones con empleados -----	14,083.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,011.79
432	Crédito a mutuo -----	360,833.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	485,780.15
449	Prestamos de accionistas locales -----	14,054.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,054.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	499,834.63
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	3,380.81
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,755.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,403.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,937.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,876.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	541,711.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	304,045.68
606	Otras rentas -----	329.14
699	TOTAL INGRESOS -----	304,374.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	123,723.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991073814001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HORAGA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	288,688.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	375,319.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,271.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,233.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,744.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	121.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,662.36
735	Comisión a sociedades -----	3,446.83
736	Promoción y publicidad -----	6,746.36
742	Suministros y materiales -----	504.12
743	Transporte -----	2,322.38
744	Gastos de gestión (agazajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	164.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,029.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,730.08
749	Depreciación de activos fijos -----	5,618.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,916.14
752	Provisión cuantías incoobrables -----	100.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	701.54
761	Otros gastos locales -----	3,322.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	297,629.26
801	Utilidad del ejercicio -----	6,745.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,011.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,590.71
814	Utilidad Gravable -----	14,324.48
817	Saldo utilidad gravable -----	14,324.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,581.12
819	(-) Anticipo pagado -----	976.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	596.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,008.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,154.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,008.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,008.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910854767
199	RUC CONTADOR -----	0904684594001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,008.74
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



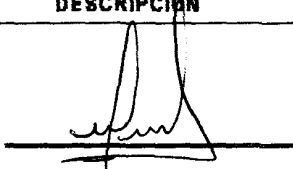
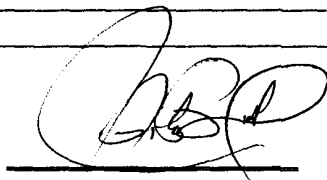
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0981073914001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HORAGA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0910964787	C.I. 0904684694001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991073914001
870127145724
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA HORAGA CIA..LTDA.
2006
09/04/2007
10/04/2007
08:02:02 PM
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,008.74
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,008.74

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,008.74
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,008.74 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2007

