

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190065916001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SIMEGO C. LTDA

IMPUESTO: 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 -----	8
201	RUC -----	1190065916001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA SIMEGO C.
203	EXPEDIENTE -----	30952-97
311	Caja bancos -----	771.65
313	Inversiones financieras temporales -----	2.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,580.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	157.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,749.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,595.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,721.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,048.91
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	607.14
338	Otros activos corrientes -----	100.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,019.22
341	Terrenos -----	306,461.03
342	Edificios -----	758,231.95
344	Instalaciones -----	5,039.71
345	Muebles y enseres -----	844.55
346	Maquinaria y equipo -----	37,057.69
353	Otros activos fijos tangibles -----	521.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	216,853.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	891,303.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	891,303.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	931,322.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	181,472.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,761.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	777.42
427	Obligaciones con el IESS -----	760.03
428	Obligaciones con empleados -----	5,546.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,810.42
431	Provisiones a corto plazo -----	2,166.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	245,294.82
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	160,088.87
449	Prestamos de accionistas locales -----	404,138.01
457	Provisiones para jubilación patronal -----	359.15
459	Provisiones -----	100.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	564,686.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	809,981.39
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,242.39
507	Reservas legal -----	1,750.48
509	Reserva de capital -----	22,423.56



4 MAYO 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190065916001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SIMEGO C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

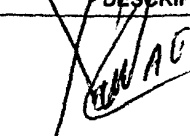
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,220.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,218.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,921.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	121,341.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	931,322.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	215,979.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,352.63
606	Otras rentas -----	4.70
699	TOTAL INGRESOS -----	224,337.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,408.03
723	Baja de inventarios -----	61.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,271.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,347.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,577.54
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	359.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,000.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	11,448.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,454.82
736	Promoción y publicidad -----	100.00
742	Suministros y materiales -----	81.23
743	Transporte -----	372.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,601.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,352.79
749	Depreciación de activos fijos -----	36,289.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	22.31
752	Provisión cuentas incobrables -----	24.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,946.42
761	Otros gastos locales -----	3,914.32
765	Pérdidas en cartera -----	2,106.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	195,739.11
801	Utilidad del ejercicio -----	28,598.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,810.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,272.30
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,467.59
814	Utilidad Gravable -----	21,592.35
817	Saldo utilidad gravable -----	21,592.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,398.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,447.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,048.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101989745
199	RUC CONTADOR -----	0904873825001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

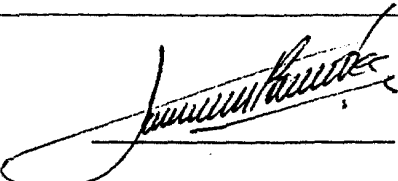
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190065816001
 RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA SIMEGO C. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal

C.I. 1101989745


 Firma Contador (a)

C.I. 0904873825001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 1190065916001
CEP#(Número de Serie) 870108524411
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA SIMEGO COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	04:30:35 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar