

3459

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

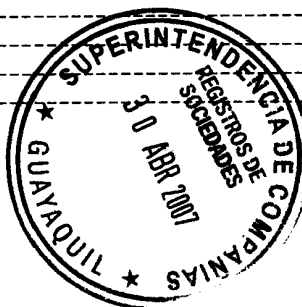
RUC: 0990023336001

RAZON SOCIAL: INMUEBLES DE ARRIENDO IDASA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990023336001
202	Razón Social -----	INMUEBLES DE ARRIENDO
203	EXPEDIENTE -----	345959
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	209.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,377.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,012.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	670.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,269.40
341	Terrenos -----	2,398.49
342	Edificios -----	155,720.82
344	Instalaciones -----	96.77
345	Muebles y enseres -----	50,392.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	137,824.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	70,783.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	70,783.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,052.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	0.18
428	Obligaciones con empleados -----	183.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	197.09
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,872.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	15,300.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,172.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,369.70
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	109.94
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	27.10
509	Reserva de capital -----	155,323.09
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	81,658.98
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,917.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,683.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	88,052.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	13,400.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	159.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,112.00
742	Suministros y materiales -----	4.20
743	Transporte -----	0.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,749.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,253.81
749	Depreciación de activos fijos -----	8,428.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	195.63
761	Otros gastos locales -----	0.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023336001

RAZON SOCIAL: INMUEBLES DE ARRIENDO IDASA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	0.75
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,413.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,317.98
802	Pérdida del ejercicio -----	5,917.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,413.31
815	Pérdida -----	1,504.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	670.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	670.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903411429
199	RUC CONTADOR -----	0909329864001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903411429

Firma Contador (a)

C.I. 0909329864001

