

35391

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149545001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HERAYAR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Pancha

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1390149545001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA HERAYAR C
203	EXPEDIENTE -----	35391
311	Caja bancos -----	2,521.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,711.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	440.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	430.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	517.55
332	Seguros pagados por anticipado -----	32.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,653.93
341	Terrenos -----	1,585.54
342	Edificios -----	76,799.17
345	Muebles y enseres -----	41,744.74
346	Maquinaria y equipo -----	7,228.80
349	Equipo de computación y software -----	755.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,213.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	100,899.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	100,899.38
377	Otros activos diferidos -----	26,543.81
378	(-) Amortización acumulada -----	23,693.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,930.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	109,504.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,439.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,317.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	787.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26.91
427	Obligaciones con el IESS -----	803.12
428	Obligaciones con empleados -----	659.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	7,052.18
449	Préstamos de accionistas locales -----	51,026.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	51,026.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	58,078.60
501	Capital suscrito o asignado -----	1,260.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	63,131.27
507	Reservas legal -----	37.30
509	Reserva de capital -----	830.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	196.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,110.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	80.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,425.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	109,504.07

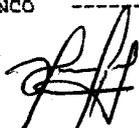
27 ABR. 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149545001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HERAYAR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	73,383.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	183.18
606	Otras rentas	0.82
699	TOTAL INGRESOS	73,569.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,238.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,129.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,928.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,264.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,304.40
732	Mantenimiento y reparaciones	4,138.34
736	Promoción y publicidad	1,284.32
737	Combustibles	3.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	706.69
742	Suministros y materiales	361.47
743	Gastos de viaje	103.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,069.67
748	Impuestos contribuciones y otros	1,176.58
749	Depreciación de activos fijos	9,057.97
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,643.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales	923.93
761	Otros gastos locales	19,101.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	73,443.24
801	Utilidad del ejercicio	126.63
803	(-) 15% Participación trabajadora	19.00
814	Utilidad Gravable	107.63
817	Saldo utilidad gravable	107.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	26.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	317.53
898	Saldo a favor contribuyente	490.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702553056
199	RUC CONTADOR	1302530959001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN




X Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1702553056

C.I. 1302530959001

27 ABR. 2007





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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1300149545001
870127789072
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA HERAYAR CIA. LTDA.
2006
14/04/2007
03:50:27 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



27 ABR. 2007