

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

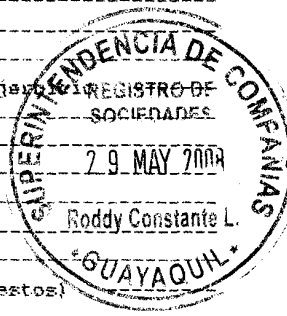
RUC: 0990158916001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SAN JORGE S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0990158916001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA SAN JORGE
203	EXPEDIENTE -----	3773
311	Caja bancos -----	5,854.93
315	Clas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,763.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	177.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	276.90
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,910.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,628.08
341	Terrenos -----	51,863.73
342	Edificios -----	117,824.45
345	Muebles y enseres -----	221.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,322.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	106,587.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	106,587.95
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	6,323.67
378	(-) Amortización acumulada -----	3,161.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,161.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	140,377.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	457.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	921.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,926.88
427	Obligaciones con el IESS -----	3,341.93
428	Obligaciones con empleados -----	2,359.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,885.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,892.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,892.92
51	Capital suscrito o asignado -----	900.00
507	Reservas legal -----	724.68
509	Reserva de capital -----	92,245.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,855.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,759.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	121,404.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	140,377.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	128,470.06
606	Otras rentas -----	40,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	168,470.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,480.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,723.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,678.70
735	Comisión a sociedades -----	23,400.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990158916001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SAN JORGE S.A.

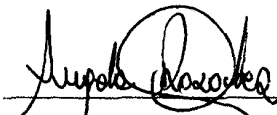
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	6,940.00
742	Suministros y materiales -----	1,413.26
743	Transporte -----	9,934.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,800.00
745	Gastos de viaje -----	4,860.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,114.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,840.94
749	Depreciación de activos fijos -----	5,891.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	632.37
7	Provisión cuentas incobrables -----	177.63
761	Otros gastos locales -----	29,392.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	135,898.38
801	Utilidad del ejercicio -----	32,571.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,885.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21.59
814	Utilidad Gravable -----	27,707.52
817	Saldo utilidad gravable -----	27,707.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,926.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,910.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900924804
199	RUC CONTADOR -----	0906575295001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16.23
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


Firma Representante Legal

C.I. 0900924804


Firma Contador (a)

C.I. 0906575295001



3723

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990158916001
CEP#(Número de Serie)	870127293680
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	INMOBILIARIA SAN JORGE SA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Hora de Declaración	05:04:51 PM
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 16.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16.23

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16.23 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2007

