

40185

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990598967001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LAVIE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990598967001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA LAVIE S.A
203	EXPEDIENTE -----	40185-82
311	Caja bancos -----	7,363.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,237,037.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	433,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,873,779.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	240,922.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,792,101.85
341	Terrenos -----	10,662,424.03
342	Edificios -----	60,418,157.45
343	Obras en proceso -----	3,849,060.59
344	Instalaciones -----	1,139,721.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,493,016.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	58,576,347.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	58,576,347.20
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	38,002.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	38,002.24
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	16,007,835.01
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	84,716,012.06
394	Otros activos -----	12,319.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	100,736,166.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	163,142,617.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	200.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,607,478.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,918,600.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	173,077.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	233,827.71
431	Provisiones a corto plazo -----	63,954.11
432	Crédito a mutuo -----	1,312,841.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,309,979.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,179,878.19
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,610,808.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,790,687.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,100,666.47
501	Capital suscrito o asignado -----	572,818.64
507	Reservas legal -----	42,926.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	17,401,053.69
509	Reserva de capital -----	101,004,102.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,021,049.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	130,041,951.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	163,142,617.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,231,147.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

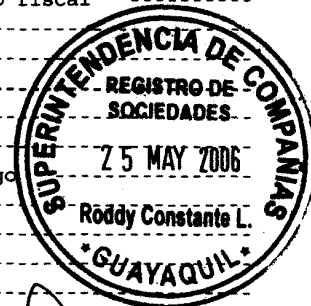
RUC: 0990598967001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LAVIE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	100,003.33
608	Otras rentas exentas -----	8,748,387.67
699	TOTAL INGRESOS -----	18,079,538.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	55,534.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	725,740.40
736	Promoción y publicidad -----	485,794.10
739	Arrendamiento mercantil local -----	103,077.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	117,341.61
743	Transporte -----	16,368.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	248,358.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	980,180.82
749	Depreciación de activos fijos -----	3,025,604.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	324,402.48
761	Otros gastos locales -----	216,016.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,298,419.12
801	Utilidad del ejercicio -----	11,781,118.88
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	8,748,387.67
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,515.63
814	Utilidad Gravable -----	3,030,215.58
817	Saldo utilidad gravable -----	3,030,215.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	757,553.90
819	(-) Anticipo pagado -----	62,168.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	461,557.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	233,827.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	233,827.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	233,827.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900087206
199	RUC CONTADOR -----	0900525221001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	232,397.93
906	Mediante Compensaciones -----	1,429.78
916	Resolución No. -----	001427
917	Valor - Compensaciones -----	1,429.78
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	



Convenio De Debito



19 ABR 2006

Responsable:

Firma:

Firma Representante Legal

C.I. 0900087206

Firma Contador (a)

C.I. 0900525221001

RUC: 0990598967001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 0033517533 No. Auto.: 1296 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 820103117441 No. Formulario: 1889147 Total a Pagar: \$ 233,827.71 Fecha de Recaudación: 18/04/06