

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

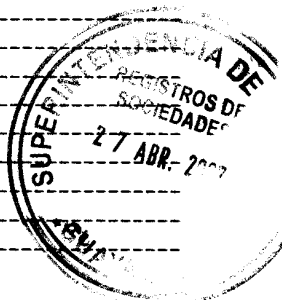
RUC: 0990598967001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LAVIE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990598967001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA LAVIE S.A
203	EXPEDIENTE -----	40185-82
311	Caja bancos -----	68,097.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	680,165.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	519,788.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,393,550.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,661,601.19
341	Terrenos -----	26,506,181.12
342	Edificios -----	90,819,678.47
343	Obras en proceso -----	115,696.28
344	Instalaciones -----	2,250,536.73
345	Muebles y enseres -----	2,510.00
346	Maquinaria y equipo -----	4,221.50
349	Equipo de computación y software -----	1,859.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,644,224.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	99,056,458.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	99,056,458.35
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
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,370.06
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	56,052,736.00
394	Otros activos -----	10,949.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	72,072,890.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	174,828,952.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	613,802.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,420,738.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,119,797.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	214,488.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	464,544.17
431	Provisiones a corto plazo -----	71,821.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,905,192.15
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,772,392.69
449	Prestamos de accionistas locales -----	22,975,200.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,747,592.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,652,785.00
501	Capital suscrito o asignado -----	862,818.64
507	Reservas legal -----	286,409.32
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	27,939,127.94
509	Reserva de capital -----	114,313,582.44
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	26,873,218.52

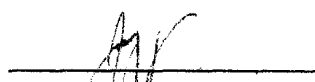


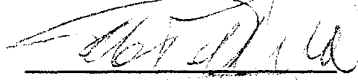
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990598967001
 ON SOCIAL: INMOBILIARIA LAVIE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	39,098,989.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	131,176,167.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	174,828,952.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,962,988.00
606	Otras rentas -----	177,413.60
699	TOTAL INGRESOS -----	10,140,401.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,590.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	733,968.34
736	Promoción y publicidad -----	742,087.61
739	Arrendamiento mercantil local -----	94,884.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	141,918.62
742	Suministros y materiales -----	497.16
743	Transporte -----	17,967.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	507,829.39
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	90.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	532,796.45
749	Depreciación de activos fijos -----	3,151,208.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	95,227.07
761	Otros gastos locales -----	42,239,456.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	48,277,521.50
802	Pérdida del ejercicio -----	38,137,119.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,984,598.17
814	Utilidad Gravable -----	3,847,478.27
817	Saldo utilidad gravable -----	3,847,478.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	961,869.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	497,325.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	464,544.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	464,544.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	464,544.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900087206
199	RUC CONTADOR -----	0900525221001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	464,544.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA




 Firma Representante Legal
 C.I. 0900087206


 Firma Contador (a)
 C.I. 0900525221001

RUC: 0990598967001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 31306785-04 No. Auto.: 02-06-35-001416 Período Fiscal: 2006 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103153081 No. Formulario: 3817350
 Total a Pagar: \$ 464,544.17 Fecha de Recaudación: 20/04/07