

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990691495001

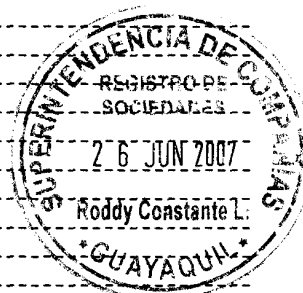
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BELLA MARIA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

41421

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990691495001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA BELLA MAR
311	Caja bancos -----	369,154.47
313	Inversiones financieras temporales -----	36,191.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	348,675.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	113,003.02
327	Inventario de productos en proceso -----	14,295,100.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,162,124.67
342	Edificios -----	32,241.57
345	Muebles y enseres -----	48,405.50
346	Maquinaria y equipo -----	73,167.63
349	Equipo de computación y software -----	65,334.05
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,604.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	112,863.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	107,889.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	107,889.96
394	Otros activos -----	3,567,633.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,567,633.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,837,648.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,610,151.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,886,552.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	113,869.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,180.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,357.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,625,111.86
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,650,161.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,804,594.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,454,755.95
471	Anticipo clientes -----	2,263,460.68
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,263,460.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,343,328.49
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	22,278.03
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	200,482.31
509	Reserva de capital -----	209,499.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,060.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	494,319.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,837,648.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,370,862.22
605	Rendimientos financieros -----	22,409.93
606	Otras rentas -----	9,505.83
699	TOTAL INGRESOS -----	5,402,777.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,616,793.16



C

/

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990691495001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BELLA MARIA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	260,065.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	65,601.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,979.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,239.13
735	Comisión a sociedades -----	32,789.33
737	Combustibles -----	7,683.67
739	Arrendamiento mercantil local -----	29,786.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,265.44
742	Suministros y materiales -----	70,707.87
743	Transporte -----	11,873.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,783.87
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,666.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	43,684.23
749	Depreciación de activos fijos -----	34,081.02
761	Otros gastos locales -----	66,378.84
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	12.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,360,393.18
801	Utilidad del ejercicio -----	42,384.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,357.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,840.17
814	Utilidad Gravable -----	55,867.25
817	Saldo utilidad gravable -----	55,867.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,966.81
819	(-) Anticipo pagado -----	4,859.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	926.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,180.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,056.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,180.66
903	INTERES POR MORA -----	70.36
904	MULTAS -----	245.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,496.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908831373
199	RUC CONTADOR -----	0911350676001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,496.64
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



C

8

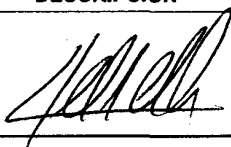
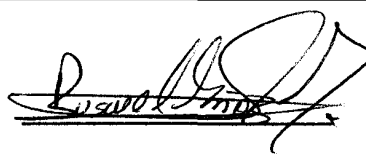
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990691495001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BELLA MARIA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0908831373	 Firma Contador (a) C.I. 0911350676001	

