

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990671966001

RAZON SOCIAL: INMOVILIARIA GAVICH S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	500054146
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908936412
199	RUC CONTADOR -----	0908524812001
201	RUC -----	0990671966001
202	Razón Social -----	INMOVILIARIA GAVICH S.
203	EXPEDIENTE -----	4150283
311	Caja bancos -----	1,533.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,006.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,056.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,846.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,757.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,200.70
341	Terrenos -----	42,274.20
342	Edificios -----	49,900.56
344	Instalaciones -----	254.46
345	Muebles y enseres -----	13,636.22
346	Maquinaria y equipo -----	5,579.25
349	Equipo de computación y software -----	21,319.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,376.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,518.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	106,822.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	106,822.42
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	31,882.00
377	Otros activos diferidos -----	93,047.64
378	(-) Amortización acumulada -----	43,225.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	81,703.94
389	Inversiones a largo plazo otras -----	173,694.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	173,694.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	406,421.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,893.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,670.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	134,422.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,727.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,853.58
427	Obligaciones con el IESS -----	785.97
428	Obligaciones con empleados -----	3,777.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,460.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	158,591.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	158,591.78
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	2,447.41
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,725.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990671966001

RAZON SOCIAL: INMOVILIARIA GAVICH S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	1,538.59
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	196,845.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,948.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,323.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	247,829.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	406,421.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,785.45
606	Otras rentas -----	114,659.73
610	Ingresos por reembolso -----	10,733.31
699	TOTAL INGRESOS -----	211,445.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,699.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,481.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,473.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,260.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,625.89
737	Combustibles -----	1,448.01
738	Lubricantes -----	500.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,551.83
742	Suministros y materiales -----	1,148.80
743	Transporte -----	98.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,398.45
745	Gastos de viaje -----	1,179.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,375.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,492.88
749	Depreciación de activos fijos -----	18,595.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,825.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,009.84
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	2,797.78
761	Otros gastos locales -----	45,880.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	195,045.18
801	Utilidad del ejercicio -----	16,400.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,460.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,474.31
814	Utilidad Gravable -----	35,414.31
817	Saldo utilidad gravable -----	35,414.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,853.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,757.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	95.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	95.80
903	INTERES POR MORA -----	15.29
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	111.09
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	111.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990671966001

RAZON SOCIAL: INMOVILIARIA GAVICH S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0908936412	C.I. 0908524812001	



41502

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990671966001
CEP#(Número de Serie)	870183105072
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	INMOBILIARIA GAVICH SA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	06/06/2008
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Hora de Declaración	03:37:52 PM
Fecha Máxima de Pago	20/06/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 95.80
Intereses por mora	\$ 15.29
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 111.09

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 111.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 111.09 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2008

