

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990671966001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GAVICH S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908936412
199	RUC CONTADOR -----	0908524812001
201	RUC -----	0990671966001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA GAVICH S.
203	EXPEDIENTE -----	41502-83
311	Caja bancos -----	693.31
313	Inversiones financieras temporales -----	173,694.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,660.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,484.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	42,454.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,757.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,011.14
338	Otros activos corrientes -----	135,708.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	408,463.10
341	Terrenos -----	42,274.20
342	Edificios -----	49,900.56
344	Instalaciones -----	254.46
345	Muebles y enseres -----	15,598.65
346	Maquinaria y equipo -----	5,751.25
349	Equipo de computación y software -----	29,317.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,376.81
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,834.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	93,588.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	96,719.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	96,719.78
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	28,359.27
377	Otros activos diferidos -----	149,688.37
378	(-) Amortización acumulada -----	29,953.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	148,094.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	653,277.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	186,629.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	151,227.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,676.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,285.94
427	Obligaciones con el IESS -----	1,350.94
428	Obligaciones con empleados -----	8,725.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,253.53
431	Provisiones a corto plazo -----	1,481.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	397,630.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	397,630.61
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	3,229.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,725.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990671966001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GAVICH S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (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 -----	44,272.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,035.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	255,646.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	653,277.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	202,426.41
605	Rendimientos financieros -----	335.25
606	Otras rentas -----	145,082.73
699	TOTAL INGRESOS -----	347,844.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,574.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,271.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,092.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,072.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	75,551.09
736	Promoción y publicidad -----	4,452.20
737	Combustibles -----	1,124.82
738	Lubricantes -----	2,858.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	722.30
742	Suministros y materiales -----	29,223.63
743	Transporte -----	329.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,914.25
745	Gastos de viaje -----	1,571.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,089.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,404.72
749	Depreciación de activos fijos -----	22,069.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,609.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	501.89
761	Otros gastos locales -----	98,053.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	319,487.53
801	Utilidad del ejercicio -----	28,356.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,253.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,040.43
814	Utilidad Gravable -----	65,143.76
817	Saldo utilidad gravable -----	65,143.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,285.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,011.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	274.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	274.80
903	INTERES POR MORA -----	30.50
904	MULTAS -----	49.46
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	354.76
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



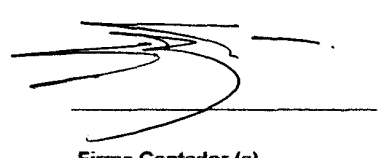
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990671966001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GAVICH S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	354.76
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990671966001
870188588127
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA GAVICH SA
2007
04/07/2008
21/04/2008
11:09:11 AM
21/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 274.80
Intereses por mora	\$ 30.50
Multas	\$ 49.46
Total a Pagar	\$ 354.76

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 354.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 354.76 , debe ser cancelado hasta el 21/07/2008

