

41970.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990719551001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INMOBILIARIOS CADETE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990719551001
202	Razón Social -----	SERVICIOS INMOBILIARIO
203	EXPEDIENTE -----	41970
311	Caja bancos -----	43,053.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,799.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,187.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	176.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,482.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	315.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	102,015.00
341	Terrenos -----	3,221.32
342	Edificios -----	4,449.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,449.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,221.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,221.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,236.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,858.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	255.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,803.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,917.88
471	Anticipo clientes -----	20.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,938.68
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	1,645.05
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	64,275.17
509	Reserva de capital -----	4,767.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,409.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	89,297.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	105,236.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,082.00
606	Otras rentas -----	118.90
610	Ingresos por reembolso -----	482.08
699	TOTAL INGRESOS -----	28,200.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	202.02
736	Promoción y publicidad -----	446.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	380.27
742	Suministros y materiales -----	73.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	101.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,770.21
749	Depreciación de activos fijos -----	203.90
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	482.08
761	Otros gastos locales -----	1,633.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990719551001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INMOBILIARIOS CADETE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	176.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,987.71
801	Utilidad del ejercicio -----	23,213.19
814	Utilidad Gravable -----	23,213.19
817	Saldo utilidad gravable -----	23,213.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,803.30
819	(-) Anticipo pagado -----	1,222.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,260.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,320.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,641.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,320.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,320.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,320.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1702559004

Firma Contador (a)

C.I. 0911613362001

