

4232

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

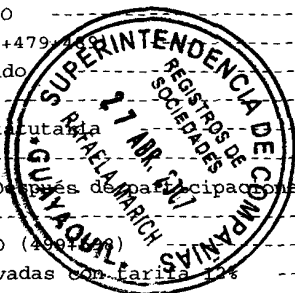
RUC: 0990036039001

RAZON SOCIAL: EDIFICIOS S.A. ESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

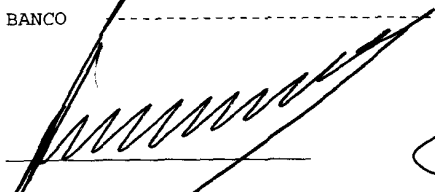
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0990036039001
202	Razón Social	EDIFICIOS S.A. ESA
203	EXPEDIENTE	4232
311	Caja bancos	50,854.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	90,215.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	74,175.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,884.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,165.41
332	Seguros pagados por anticipado	1,505.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	222,800.82
341	Terrenos	138,718.59
342	Edificios	1,022,997.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	84,285.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,077,430.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,077,430.03
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	539.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	539.10
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,300,769.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41,612.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,986.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	514.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	45,113.57
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,222,196.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,222,196.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+443)	1,267,309.89
501	Capital suscrito o asignado	1,200.00
507	Reservas legal	1,004.12
508	Reserva facultativa y estatutaria	20,830.58
509	Reserva de capital	8,882.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,543.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	33,460.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,300,769.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	63,308.16
606	Otras rentas	25.02
610	Ingresos por reembolso	483.61
699	TOTAL INGRESOS	63,333.18
732	Mantenimiento y reparaciones	300.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,951.15
742	Suministros y materiales	40.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	86.73
748	Impuestos contribuciones y otros	6,186.63
749	Depreciación de activos fijos	51,149.88
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo)	483.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

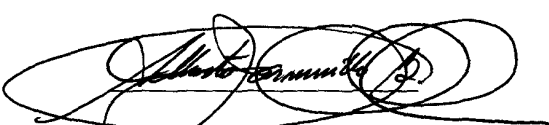
RUC: 0990036039001
 RAZON SOCIAL: EDIFICIOS S.A. ESA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	1,368.10
763	IVA que se carga al gasto -----	192.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	61,275.62
801	Utilidad del ejercicio -----	2,057.56
814	Utilidad Gravable -----	2,057.56
817	Saldo utilidad gravable -----	2,057.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	514.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,165.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,651.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702559004



Firma Contador (a)

C.I. 0911613362001

