

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990793980001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA LUCIA C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	61
201	RUC -----	0990793980001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA MARIA LUC
203	EXPEDIENTE -----	43121-1986
311	Caja bancos -----	104,401.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	156,515.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,658.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	48,527.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,795.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,228.41
338	Otros activos corrientes -----	81,604.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	406,415.38
341	Terrenos -----	255.83
342	Edificios -----	63,823.96
345	Muebles y enseres -----	1,717.42
346	Maquinaria y equipo -----	121,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	117,272.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	69,924.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	69,924.57
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	343,472.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	343,472.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	819,812.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	92,375.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	717.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,176.06
427	Obligaciones con el IESS -----	9,993.20
428	Obligaciones con empleados -----	20,296.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,653.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	161,212.36
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	114,822.92
449	Prestamos de accionistas locales -----	119,101.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	233,924.35
471	Anticipo clientes -----	116,952.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	116,952.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	512,089.63
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	5,020.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	34,496.70
509	Reserva de capital -----	52,742.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	108,591.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	56,873.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	307,723.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	819,812.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990793980001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA LUCIA C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	374,265.01
606	Otras rentas -----	1,113.86
610	Ingresos por reembolso -----	857,695.24
699	TOTAL INGRESOS -----	375,378.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,553.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,116.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,877.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,458.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,741.38
737	Combustibles -----	5,446.83
742	Suministros y materiales -----	1,094.00
743	Transporte -----	3,447.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,295.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,034.02
749	Depreciación de activos fijos -----	15,502.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,407.98
756	Intereses pagados a terceros locales -----	0.33
761	Otros gastos locales -----	96,700.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	280,676.07
801	Utilidad del ejercicio -----	94,702.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,653.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,655.12
814	Utilidad Gravable -----	88,704.23
817	Saldo utilidad gravable -----	88,704.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,176.06
819	(-) Anticipo pagado -----	4,119.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,108.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,947.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,979.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,947.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,947.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902363670
199	RUC CONTADOR -----	0913807954001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,947.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



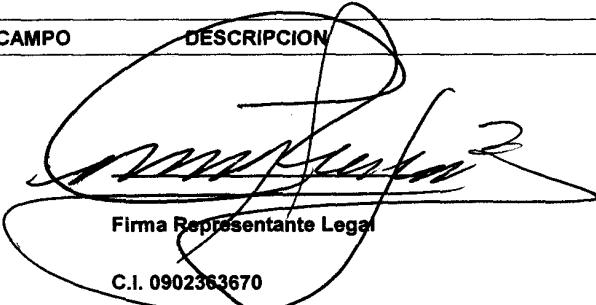
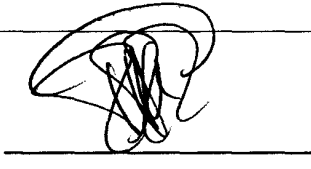
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990793980001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA LUCIA C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0902363670	 Firma Contador (a) C.I. 0913807954001



43121

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

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

Convenio de Débito
0990793980001
870128858380
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA MARIA LUCIA C.A. MARLUCIA
2006
24/04/2007
05:41:00 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 13,947.65
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13,947.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 13,947.65
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,947.65 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 1496166 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

