

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990795983001

RAZON SOCIAL: INMOMARIUXI 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 -----	1430
201	RUC -----	0990795983001
202	Razón Social -----	INMOMARIUXI C.A.
203	EXPEDIENTE -----	43183-1986
311	Caja bancos -----	5,242,190.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	759,574.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,595.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	177,531.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,132,112.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	332,308.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	211,819.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	39,075.62
338	Otros activos corrientes -----	1,057,147.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,944,164.45
342	Edificios -----	170,560.07
345	Muebles y enseres -----	80,550.84
346	Maquinaria y equipo -----	1,137,151.38
349	Equipo de computación y software -----	128,321.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	506,379.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	61,447.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	973,029.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,111,382.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,111,382.21
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	43,461.56
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	278,540.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	322,001.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,377,548.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,061,574.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	786,522.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	88,920.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	218,213.52
427	Obligaciones con el IESS -----	156,736.56
428	Obligaciones con empleados -----	43,250.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	158,673.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,513,891.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,251,333.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,251,333.95
471	Anticipo clientes -----	2,017,740.78
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,017,740.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,782,966.63
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	5,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	76,754.60



9

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990795983001

RAZON SOCIAL: INMOMARIUXI C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	168,210.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	767,063.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	527,553.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,594,581.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,377,548.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,292,157.54
606	Otras rentas -----	6,362.91
607	Dividendos percibidos locales -----	26,295.61
610	Ingresos por reembolso -----	7,094,415.44
699	TOTAL INGRESOS -----	21,324,816.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	237,207.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,101.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,220.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	102,092.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,726.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	616.00
737	Combustibles -----	2,158.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	55,145.05
742	Suministros y materiales -----	48,903.25
743	Transporte -----	6,601.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,944.52
745	Gastos de viaje -----	43,486.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,678.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	93,686.10
749	Depreciación de activos fijos -----	193,536.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,595.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,415.52
756	Intereses pagados a terceros locales -----	21,632.10
761	Otros gastos locales -----	19,407,627.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,420,375.92
801	Utilidad del ejercicio -----	904,440.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	158,673.48
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	26,295.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	153,383.04
814	Utilidad Gravable -----	872,854.09
817	Saldo utilidad gravable -----	872,854.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	218,213.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	211,819.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,393.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,393.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,393.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902363670
199	RUC CONTADOR -----	0913807954001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,393.62



9

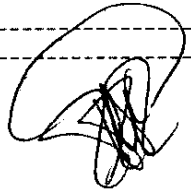
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990795983001

RAZON SOCIAL: INMOMARIUXI C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
 Firma Representante Legal C.I. 0902363870		 Firma Contador (a) C.I. 0913807954001
		

43183

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 Debito**

0990795983001

990128860561

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****INMOMARIUXI C.A.**

2006

24/04/2007

05:54:28 PM

24/04/2007

24/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 6,393.62

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 6,393.62

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 6,393.62

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,393.62 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 1530259 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

