

43868

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990959323001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LA LIRIO S.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 -----	1
201	RUC -----	0990959323001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA LA LIRIO
203	EXPEDIENTE -----	438681
311	Caja bancos -----	354.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	134,576.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,681.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,829.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,523.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	165,966.80
341	Terrenos -----	137,117.93
342	Edificios -----	199,914.41
343	Obras en proceso -----	29,100.12
344	Instalaciones -----	184,728.76
345	Muebles y enseres -----	8,339.49
346	Maquinaria y equipo -----	201,653.39
353	Otros activos fijos tangibles -----	370,742.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	370,485.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	761,110.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	761,110.62
377	Otros activos diferidos -----	156,786.17
378	(-) Amortización acumulada -----	42,736.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	114,049.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,041,127.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,300.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,321.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	859,669.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,406.82
427	Obligaciones con el IESS -----	3,746.26
428	Obligaciones con empleados -----	1,160.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	942,604.83
471	Anticipo clientes -----	30,595.75
473	Otros pasivos diferidos -----	52,011.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	82,607.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,025,212.08
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5,576.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	159.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,378.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,915.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,041,127.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	129,831.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	702,517.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990959323001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LA LIRIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

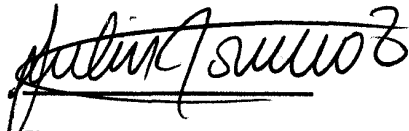
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	832,349.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	122,715.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	111,916.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,613.59
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	67,823.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	13,120.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,305.84
738	Lubricantes -----	287.46
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,546.55
742	Suministros y materiales -----	204,195.91
743	Transporte -----	54,971.38
745	Gastos de viaje -----	8,897.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,365.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,183.75
749	Depreciación de activos fijos -----	45,858.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	82,831.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,660.00
761	Otros gastos locales -----	39,678.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	822,970.63
801	Utilidad del ejercicio -----	9,378.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,406.82
814	Utilidad Gravable -----	7,971.97
817	Saldo utilidad gravable -----	7,971.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,992.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,523.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	469.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	469.11
903	INTERES POR MORA -----	56.29
904	MULTAS -----	16.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	542.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907650055
199	RUC CONTADOR -----	0908307911001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	542.36
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



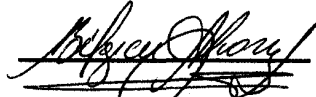
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990958323001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LA LIRIO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal

C.I. 0907650056


 Firma Contador (a)

C.I. 0908307911001

