

44232

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990852715001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES E INMOBILIARIA BRILLAX 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                                                             | 0990852715001          |
| 202   | Razón Social                                                    | INVERSIONES E INMOBILI |
| 203   | EXPEDIENTE                                                      | 44232                  |
| 311   | Caja bancos                                                     | 12,772.93              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 80,498.24              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)                | 27,300.67              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado                                  | 1,963.40               |
| 338   | Otros activos corrientes                                        | 56,239.53              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 178,774.77             |
| 341   | Terrenos                                                        | 8,733.75               |
| 342   | Edificios                                                       | 93,159.97              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                          | 35,711.48              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      | 66,182.24              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                               | 66,182.24              |
| 373   | Gastos de investigacion exploración y otros                     | 1,750,000.00           |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                           | 1,750,000.00           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                | 1,994,957.01           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                    | 359,785.97             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                   | 13,645.10              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio                         | 17,133.43              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                         | 390,564.50             |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                    | 700,000.00             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                      | 700,000.00             |
| 471   | Anticipo clientes                                               | 358,450.48             |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO                                           | 358,450.48             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                              | 1,449,014.98           |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                     | 1,000.00               |
| 507   | Reservas legal                                                  | 801.31                 |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria                               | 439,426.01             |
| 509   | Reserva de capital                                              | 53,314.41              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 51,400.30              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 545,942.03             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 1,994,957.01           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                    | 230,040.00             |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                  | 230,040.00             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones                                    | 1,793.00               |
| 736   | Promoción y publicidad                                          | 4,050.00               |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                        | 2,534.19               |
| 742   | Suministros y materiales                                        | 37.49                  |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                         | 223.40                 |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros                                | 2,543.55               |
| 749   | Depreciación de activos fijos                                   | 4,658.04               |
| 761   | Otros gastos locales                                            | 140,392.06             |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990852715001

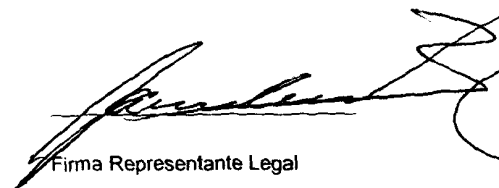
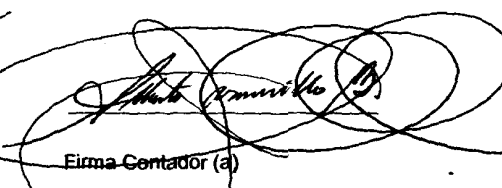
RAZON SOCIAL: INVERSIONES E INMOBILIARIA BRILLAX S.A.

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 -----                                      | 5,274.54              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 161,506.27            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 68,533.73             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 68,533.73             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 68,533.73             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 17,133.43             |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                            | 15,798.67             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 11,502.00             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 10,167.24             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0902214063            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0911613362001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal  
 C.I. 0902214063

Firma Contador (a)  
 C.I. 0911613362001