

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

44993

RUC: 0990894000001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S.A. INMOAPI
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0990894000001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA MARIA PIE
203	EXPEDIENTE -----	44993
311	Caja bancos -----	6.446.52
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16.158.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	24.104.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	4.270.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	182.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	250.50
332	Seguros pagados por anticipado -----	3.180.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54.592.70
341	Terrenos -----	30.000.00
342	Edificios -----	55.120.53
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14.450.30
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	47.806.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51.764.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51.764.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	106.357.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	34.304.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	976.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	571.30
427	Obligaciones con el IESS -----	2.526.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	403.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38.781.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38.781.54
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3.757.05
507	Reservas legal -----	125.22
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6.886.32
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	49.104.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5.188.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1.713.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67.575.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	106.357.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52.046.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	32.274.82
699	TOTAL INGRESOS -----	84.321.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47.975.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4.412.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2.665.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10.656.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1.172.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990894000001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S.A. INMOAPI
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	292.42
743	Transporte -----	77.98
744	Gastos de gestión (agасajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	617.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,403.18
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,872.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,524.60
749	Depreciación de activos fijos -----	2,736.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	205.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	81,632.87
801	Utilidad del ejercicio -----	2,688.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	403.27
814	Utilidad Gravable -----	2,285.18
817	Saldo utilidad gravable -----	2,285.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	571.29
819	(-) Anticipo pagado -----	199.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	371.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	285.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	371.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	371.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902953199
199	RUC CONTADOR -----	0900449513001
903	Cheque, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	371.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Alcides Encalado

Firma Representante Legal

C.I. 0902953199

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 0900449513001

