

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790753050001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA JARAMILLO ARGUELLO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701199422
199	RUC CONTADOR -----	1713790572001
201	RUC -----	1790753050001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA JARAMILLO
203	EXPEDIENTE -----	45673
311	Caja bancos -----	6,292.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,420.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,209.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,122.62
338	Otros activos corrientes -----	308,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	330,445.16
341	Terrenos -----	75,031.17
342	Edificios -----	11,592.32
346	Maquinaria y equipo -----	15,770.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,300.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	45,018.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	47,700.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	118,011.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	118,011.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	448,456.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,843.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	124.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,260.48
427	Obligaciones con el IESS -----	1,980.33
428	Obligaciones con empleados -----	3,777.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	617.53
432	Crédito a mutuo -----	85,811.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	106,415.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	106,415.21
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	250,000.00
507	Reservas legal -----	1,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	668.62
509	Reserva de capital -----	79,214.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,570.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	586.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	342,041.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	448,456.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	239,352.34
605	Rendimientos financieros -----	4.79
606	Otras rentas -----	2,527.42
699	TOTAL INGRESOS -----	241,884.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790753050001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA JARAMILLO ARGUELLO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,604.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,542.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,033.79
736	Promoción y publicidad -----	623.45
737	Combustibles -----	10,999.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,037.33
742	Suministros y materiales -----	45,233.16
743	Transporte -----	4,511.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,130.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	65.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,105.40
749	Depreciación de activos fijos -----	13,511.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	305.81
761	Otros gastos locales -----	35,688.64
763	IVA que se carga al gasto -----	6,574.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	237,767.69
801	Utilidad del ejercicio -----	4,116.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	617.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,150.74
814	Utilidad Gravable -----	11,650.07
817	Saldo utilidad gravable -----	11,650.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,912.52
819	(-) Anticipo pagado -----	635.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,894.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,260.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,260.48
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,260.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,260.48



Firma Representante Legal

C.I. 1701199422



Firma Contador (a)

C.I. 1713790572001