

45688

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

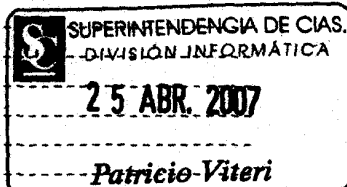
RUC: 1790773566001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CANTABRIA 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
201	RUC	1790773566001
202	Razón Social	INMOBILIARIA CANTABRIA
203	EXPEDIENTE	45688
311	Caja bancos	563.99
313	Inversiones financieras temporales	4,308.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,524.30
321	Otras cuentas por cobrar	3,749.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,450.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,676.57
332	Seguros pagados por anticipado	246.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,519.56
342	Edificios	9,553.57
344	Instalaciones	587.20
346	Maquinaria y equipo	828.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	7,667.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,301.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,301.92
377	Otros activos diferidos	3,055.33
378	(-) Amortización acumulada	1,884.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,171.29
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	470,070.86
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	470,070.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	490,063.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,436.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	52.85
427	Obligaciones con el IESS	465.61
431	Provisiones a corto plazo	325.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	24,279.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,279.82
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	21,335.72
509	Reserva de capital	368,177.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	99,617.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	24,042.10
519	(-) Pérdida del ejercicio	305.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	465,783.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	490,063.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,814.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,637.65
605	Rendimientos financieros	970.95
606	Otras rentas	175.59
699	TOTAL INGRESOS	34,598.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	720.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790773566001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CANTABRIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,987.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	456.83
742	Suministros y materiales -----	60.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,897.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,997.28
749	Depreciación de activos fijos -----	619.32
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	305.52
761	Otros gastos locales -----	7,807.76
763	IVA que se carga al gasto -----	51.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,903.61
802	Pérdida del ejercicio -----	305.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7.38
815	Pérdida -----	297.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,676.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,676.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703878585
199	RUC CONTADOR -----	1705271847001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Inmobiliaria Cantabria

Firma Autorizada

Firma Representante Legal

C.I. 1703878585

Firma Contador (a)

C.I. 1705271847001