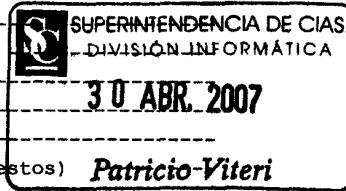


SRI	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		
RUC	Red bancaria	
CEPA(Número de Serie)	1791180542001	
Código Impuesto	870128312215	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
<b>Razón Social</b>		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Periodo Fiscal	INMOBILIARIA INROSU S.A.	
Fecha de Declaración	2006	
Fecha de Vencimiento	19/04/2007	
Hora de Declaración	16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago	08:24:24 AM	
16/05/2007		
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 6.96	
Multas	\$ 20.96	
Total a Pagar	\$ 27.92	
<b>FORMA DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 27.92	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 27.92 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2007		

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791180542001  
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INROSU 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	1791180542001
202	Razón Social	INMOBILIARIA INROSU S.
203	EXPEDIENTE	47211
311	Caja bancos	1,920.32
315	Ctas y doc <small>s</small> por cobrar clientes no relació <small>nado</small>	1,254.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	52,222.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,037.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	419.90
338	Otros activos corrientes	5,424.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62,278.45
341	Terrenos	3,443.31
342	Edificios	615,445.90
344	Instalaciones	9,544.15
349	Equipo de computación y software	691.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	34,238.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	594,886.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO	594,886.36
371	Gastos de organización y constitución	455.86
377	Otros activos diferidos	17,368.01
378	(-) Amortización acumulada	455.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,368.01
399	TOTAL DEL ACTIVO	674,532.82
419	Prestamos de accionistas locales	7,836.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,184.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	11,021.46
451	Préstamos de accionistas del exterior	649,024.91
459	P&#243;visiones	164.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	649,189.16
471	Anticipo clientes	2,900.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,900.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	663,110.62
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	899.98
507	Reservas legal	505.64
509	Reserva de capital	8,821.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	102.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	496.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	11,422.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	674,532.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,310.50
699	TOTAL INGRESOS	20,310.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	300.00
732	Mantenimiento y reparaciones	3,094.90



30 ABR. 2007

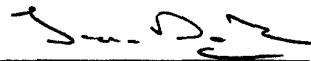
Patricio-Viteri

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791180542001  
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INROSU S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,153.14
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	3,082.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,163.93
749	Depreciación de activos fijos -----	10,186.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	336.54
761	Otrós gastos locales -----	106.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,423.52
801	Utilidad del ejercicio -----	886.98
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	227.71
814	Utilidad Gravable -----	1,114.69
817	Saldo utilidad gravable -----	1,114.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	278.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	698.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	419.90
903	INTERES POR MORA -----	6.96
904	MULTAS -----	20.96
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b> -----	<b>27.92</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706580774
199	RUC CONTADOR -----	1709003477001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27.92
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Otras Formas de Pago  
RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1706580774



Firma Contador (a)

C.I. 1709003477001

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3983206

31 (SUSTITUTIVA) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. de empleados bajo nómina

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791180542001

INMOBILIARIA INROSU S.A.

203 EXPEDIENTE

47211

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

1,920.32

0

313 Inversiones financieras temporales

0

699.98

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,254.3

505.84

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

52,222.65

8,821.98

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,037.28

102.26

326 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente

419.9

496.84

328 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

20,310.5

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

336 Otros activos corrientes

5,424

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

62,278.46

0

## 340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 600 INGRESOS

341 Terrenos

3,443.31

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

342 Edificios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	010,445.9	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	9,544.15	690 TOTAL INGRESOS	20,310.5
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeroneves, barchas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	691	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	34,238	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	594,886.36	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	594,886.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	455.86	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	17,368.01	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	455.86	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	300
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,368.01	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Doc por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,094.9
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Doc por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	674,532.82	742 Suministros y materiales	1,153.14
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión /asessos a accionistas, trabajadores v	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
419 Préstamos de accionistas locales	7,836.95	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,184.51	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	
427 Obligaciones con el IESS	0	
428 Obligaciones con empleados	0	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	
431 Provisiones	0	
432 Crédito a mutuo	0	
<b>438 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,021.46</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	649,024.91	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	
467 Provisiones para jubilación patronal	0	
469 Provisiones	164.25	
481 Crédito a mutuo	0	
<b>489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>649,189.16</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
471 Anticipo clientes	2,900	
473 Otros pasivos diferidos	0	
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>2,900</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
481 Ingresos anticipados	0	
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	
<b>499 TOTAL INICIAS/VALORACIONES</b>		
clientes)	0	
745 Gastos de viaje	0	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,082.52	
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0	
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,163.93	
749 Depreciación de activos fijos	10,186.09	
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	
752 Provisión cuentas incobrables	0	
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0	
754 Intereses y comisiones bancarias locales	336.54	
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	
756 Intereses pagados a terceros locales	0	
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	
758 Gastos a ser reembolsados locales	0	
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0	
760 Gasto provisiones deducibles	0	
761 Otros gastos locales	106.4	
762 Otros gastos del exterior	0	
763 IVA que se carga al gasto	0	
764 Pérdida en venta de activos fijos	0	
765 Pérdidas en cartera	0	
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>19,423.52</b>	
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
801 Utilidad del ejercicio	886.98	
802 Pérdida del ejercicio	0	
803 (-) 15% Participación trabajadores	0	
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0	
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	227.71	
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0	
809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0	
810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0	
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0	
812 (-) Deducpciones por leyes especiales	0	
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	
814 =Utilidad gravable	1,114.69	

	683,110.82]	
816 -Pérdida		0
816 Reinvertir y capitalizar		0
817 Saldo utilidad gravable		1,114.69
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		278.67
819 (-) Anticipo pagado		0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		698.57
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados		0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales		0
898 Saldo a favor contribuyente		419.9
899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706580774	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709003477001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
900 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	27.92	903 INTERES POR MORA	6.96
904 Compensaciones	0	904 MULTAS	20.96
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	27.92

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	_____	910 No.	_____	912 No.	_____	914 No.	_____
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	_____	918 Resolución No.	_____
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 912 y 921) Ley No.	_____	922 Registro oficial No.	_____
924 Mes	no existe dato	925 Día	_____

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870128312215  
Fecha Recaudación: 19/04/2007

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionA...> 26/04/2007