

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791180542001	
CEPM(Número de Serie)		870128312215	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		INMOBILIARIA INROSU S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		19/04/2007	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Fecha de Vencimiento		08:24:24 AM	
Hora de Declaración		16/05/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 6.96	
Multas		\$ 20.96	
Total a Pagar		\$ 27.92	
FORMA DE PAGO			
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

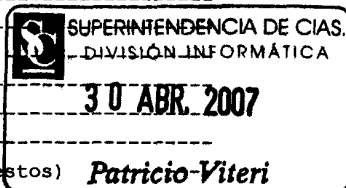
RUC: 1791180542001

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 docs por cobrar clientes no relacionado -----	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	Provisiones -----	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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

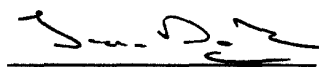
RUC: 1791180542001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INROSU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

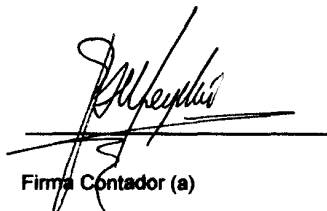
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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	Otros gastos locales -----	106.40
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	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27.92
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 -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	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. 2005-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3983206

31 (SUSTITUTIVA/O) ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791180542001

INMOBILIARIA INROSU S.A.

203 EXPEDIENTE

47211

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,920.32
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,254.3
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	52,222.65
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,037.28
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	419.9
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	5,424
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62,278.46

340 ACTIVO FUJO

ACTIVO FUJO TANGIBLE

341 Terrenos	3,443.31
342 Edificios	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	699.98
507 Reserva legal	505.84
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	8,821.99
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	102.25
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	496.84
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,422.2
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	674,532.82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,310.5
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

	615,445.91		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	8,544.15	699 TOTAL INGRESOS	20,310.5
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	691	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	34,238	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	594,886.36	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctes y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,094.9
382 Ctes y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctes y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 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+359+379+397)	674,532.82	742 Suministros y materiales	1,153.14
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión /accesos a accionistas, trabajadores v	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,082.52
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	7,538.95	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,163.93
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	10,186.09
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,184.51	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	338.54
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,021.46	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	106.4
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	649,024.91	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	770 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,423.52
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	886.98
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	184.25	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	649,189.16	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	2,900	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	227.71
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,900	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (770+480+479+490)		814 =Utilidad gravable	1,114.69

883,110.82

883,110.82

816 Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

1,114.89

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

278.87

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1706580774

199 RUC CONTADOR

1709003477001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

27.92

903 INTERES POR MORA

6.96

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

20.96

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

27.92

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

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

Numero Serial: 870128312215

Fecha Recaudacion: 19/04/2007