

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791244613001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA COMERCIAL SAN DIEGO "ICOSAND" S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

H7704

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791244613001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA COMERCIAL
311	Caja bancos -----	15,307.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	190.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,497.94
341	Terrenos -----	1,773.03
342	Edificios -----	41,602.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,077.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,298.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,298.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,795.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	58.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	118.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	118.83
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	576.17
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	29.45
509	Reserva de capital -----	35,317.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	954.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,677.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,795.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,000.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,484.70
749	Depreciación de activos fijos -----	2,080.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,564.70
801	Utilidad del ejercicio -----	1,435.30
814	Utilidad Gravable -----	1,435.30
817	Saldo utilidad gravable -----	1,435.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	358.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	300.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	58.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	58.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	58.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706997390
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	58.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

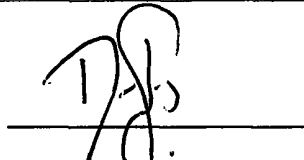
RUC: 1791244613001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA COMERCIAL SAN DIEGO "ICOSAND" S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

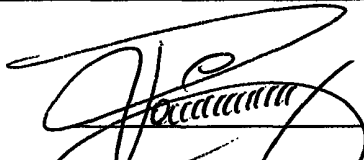
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1706997390



Firma Contador (a)

C.I. 1703550762001