

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250125001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LAMOTA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791250125001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA LAMOTA S.
203	EXPEDIENTE -----	47818
311	Caja bancos -----	3,897.96
313	Inversiones financieras temporales -----	600.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,737.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,299.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,710.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	161.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	30,604.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,011.41
341	Terrenos -----	14,717.23
342	Edificios -----	251,998.01
343	Obras en proceso -----	15,260.20
344	Instalaciones -----	15,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	107,456.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	189,718.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	189,718.93
371	Gastos de organización y constitución -----	2,200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	245,930.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,071.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	69.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	326.25
428	Obligaciones con empleados -----	2,460.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	379.22
431	Provisiones a corto plazo -----	425.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,731.95
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,763.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,763.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,495.31
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	373.68
509	Reserva de capital -----	178,202.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,247.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,611.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	194,435.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	245,930.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,219.44
606	Otras rentas -----	98,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	102,219.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,625.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250125001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LAMOTA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,106.55
742	Suministros y materiales -----	236.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,804.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,432.10
749	Depreciación de activos fijos -----	14,119.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,100.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	24,105.36
761	Otros gastos locales -----	12,427.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	99,691.32
801	Utilidad del ejercicio -----	2,528.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	379.22
814	Utilidad Gravable -----	2,148.90
817	Saldo utilidad gravable -----	2,148.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	537.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	210.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	326.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	57.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	326.25
903	INTERES POR MORA -----	7.99
904	MULTAS -----	48.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	382.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700300690
199	RUC CONTADOR -----	1700884479001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	382.59
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	326.25

Firma Representante Legal
MARCO ZEDERO C.
 C.I. 1700300690

Firma Contador (a)
FRANCISCO GUERRA M.
 C.I. 1700884479001

