

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

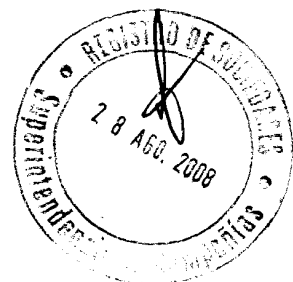
RUC: 1791250125001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LAMOTA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791250125001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA LAMOTA S.
203	EXPEDIENTE -----	47818
311	Caja bancos -----	8,723.85
313	Inversiones financieras temporales -----	5,594.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,237.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,631.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	161.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,624.09
338	Otros activos corrientes -----	30,604.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,577.31
341	Terrenos -----	14,717.23
342	Edificios -----	251,998.01
343	Obras en proceso -----	68,646.04
344	Instalaciones -----	15,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	121,576.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	228,984.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	228,984.88
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,100.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	296,662.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,220.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21.19
428	Obligaciones con empleados -----	7,049.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,867.25
431	Provisiones a corto plazo -----	425.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,603.89
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,763.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,763.36
481	Ingresos anticipados -----	26,300.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	26,300.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	91,667.25
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	534.85
509	Reserva de capital -----	178,202.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,697.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,559.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	204,994.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	296,662.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,481.76
606	Otras rentas -----	24,720.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

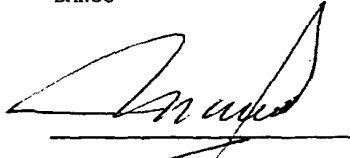
RUC: 1791250125001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LAMOTA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	77,201.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,210.00
742	Suministros y materiales -----	186.39
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	6,776.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,137.59
749	Depreciación de activos fijos -----	14,119.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	50.00
761	Otros gastos locales -----	23,273.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	64,753.41
801	Utilidad del ejercicio -----	12,448.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,867.25
814	Utilidad Gravable -----	10,581.10
817	Saldo utilidad gravable -----	10,581.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,645.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,624.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	21.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	21.19
903	INTERES POR MORA -----	0.36
904	MULTAS -----	158.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	180.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700300690
199	RUC CONTADOR -----	1700884479001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	180.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal
 MARIO ROVERO C.
 C.I. 1700300690


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

