

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250125001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LAMOTA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700300690
199	RUC CONTADOR -----	1700884479001
201	RUC -----	1791250125001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA LAMOTA S.
203	EXPEDIENTE -----	47818
311	Caja bancos -----	5,079.37
313	Inversiones financieras temporales -----	600.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,538.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,193.27
24	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	161.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,962.11
338	Otros activos corrientes -----	30,604.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,139.12
341	Terrenos -----	14,717.23
342	Edificios -----	269,579.79
343	Obras en proceso -----	74,378.16
344	Instalaciones -----	15,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	136,135.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	237,739.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	237,739.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	306,878.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,130.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,041.39
428	Obligaciones con empleados -----	9,311.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,852.75
431	Provisiones a corto plazo -----	1,045.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	92,383.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	92,383.45
J1	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legál -----	1,590.84
509	Reserva de capital -----	178,202.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,577.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,124.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	214,495.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	306,878.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	67,710.17
605	Rendimientos financieros -----	61.39
606	Otras rentas -----	26,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	94,171.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,220.04
742	Suministros y materiales -----	253.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250125001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LAMOTA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,553.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,930.00
749	Depreciación de activos fijos -----	14,559.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12.00
761	Otros gastos locales -----	30,624.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	75,153.25
801	Utilidad del ejercicio -----	19,018.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,852.75
814	Utilidad Gravable -----	16,165.56
817	Saldo utilidad gravable -----	16,165.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,041.39
20	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,962.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	539.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,079.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,079.28
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,079.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,079.28

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

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