SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291948001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A.
IMPUESTO: 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	3
201	RUC	1791291948001
202	Razón Social	INMOBILIARIA NUEVO MUN
203	EXPEDIENTE	49000
311	Caja bancos	388,067.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	120,308.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,377.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,335,923.97
321	Otras cuentas por cobrar	2,189,071.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	22,244.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	397,303.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	192,780.00
332	Seguros pagados por anticipado	57,166.35
338	Otros activos corrientes	22,166.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,723,655.57
341	Terrenos	87,124.00
342	Edificios	14,910,414.46
345	Muebles y enseres	188,701.03
346	Maquinaria y equipo	2,272,092.12
349	Equipo de computación y software	18,992.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	106,714.59
353	Otros activos fijos tangibles	74,206.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,406,995.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,251,249.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO	14,251,249.57
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	799.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	799.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	23,975,704.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	600,938.24
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,050,971.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,434.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	145,046.86
427	Obligaciones con el IESS	8,744.39
428	Obligaciones con empleados	279.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	44,810.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,860,226.04
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	19,336,867.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,336,867.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,197,093.42
501	Capital suscrito o asignado	8,000.00
509	Reserva de capital	2,317,116.47
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	344,614.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	108,880.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291948001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,778,610.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	23,975,704.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,975,432.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,243,987.96
605	Rendimientos financieros	869.84
606	Otras rentas	476,183.06
699	TOTAL INGRESOS	6,696,473.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	63,764.92
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	602,602.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,061.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,192.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	115,463.41
732	Mantenimiento y reparaciones	366,534.32
736	Promoción y publicidad	341,524.79
737	Combustibles	105,190.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	60,043.75
742	Suministros y materiales	29,903.51
745	Gastos de viaje	46,786.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	416,488.72
748	Impuestos contribuciones y otros	143,417.70
749	Depreciación de activos fijos	1,021,580.38
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,790.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,123.80
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,659,408.45
761	Otros gastos locales	356,214.82
763	IVA que se carga al gasto	42,644.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,397,736.27
801	Utilidad del ejercicio	298,737.53
803	(-) 15% Participación trabajadores	44,810.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país	91,758.75
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	234,501.79
814	Utilidad Gravable	580,187.44
817	Saldo utilidad gravable	580,187.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	145,046.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	192,780.00
898	Saldo a favor contribuyente	47,733.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703848323
199	RUC CONTADOR	0918213083001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291948001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

X

Firma Representante Legal

C.I. 1703848323

Firma Contador (a)

C.I. 0918213083001

49000

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791291948001
CEPI(Número de Serie)	990127856280
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	10:50:09 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00