

49 417

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

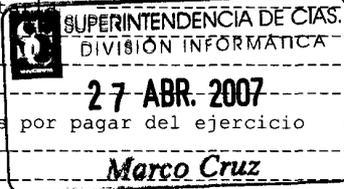
RUC: 1791306422001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CACHAFAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

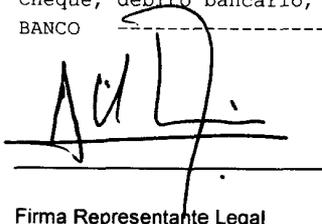
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1791306422001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA CACHAFAS
203	EXPEDIENTE -----	49417
311	Caja bancos -----	7,001.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,887.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,013.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	975.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,692.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,258.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,796.80
342	Edificios -----	267,477.80
344	Instalaciones -----	3,076.05
345	Muebles y enseres -----	8,236.44
346	Maquinaria y equipo -----	120.00
349	Equipo de computación y software -----	1,069.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,616.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	213,363.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	213,363.66
371	Gastos de organización y constitución -----	214.53
378	(-) Amortización acumulada -----	214.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	249,160.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6.49
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	60,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	993.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,256.47
427	Obligaciones con el IESS -----	551.32
428	Obligaciones con empleados -----	4,343.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,592.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	81,743.15
449	Prestamos de accionistas locales -----	142,400.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	142,400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	224,143.15
501	Capital suscrito o asignado -----	56,049.00
507	Reservas legal -----	12,276.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,122.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	51,264.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,834.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,017.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	249,160.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	85,160.00
606	Otras rentas -----	0.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

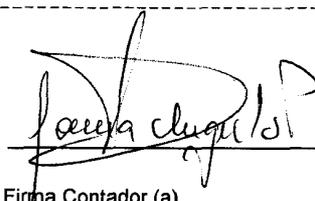
RUC: 1791306422001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CACHAFAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	85,160.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,964.59
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	14,464.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,183.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	714.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,593.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,058.57
735	Comisión a sociedades -----	1,284.08
742	Suministros y materiales -----	198.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,212.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,595.33
749	Depreciación de activos fijos -----	10,535.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	180.91
756	Intereses pagados a terceros locales -----	177.25
761	Otros gastos locales -----	16,298.11
763	IVA que se carga al gasto -----	4.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	74,465.79
801	Utilidad del ejercicio -----	10,694.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,604.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,785.98
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,027.86
814	Utilidad Gravable -----	8,848.62
817	Saldo utilidad gravable -----	8,848.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,212.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,258.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,045.84
904	MULTAS -----	85.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	85.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704433505
199	RUC CONTADOR -----	1713102968001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	85.16
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704433505



Firma Contador (a)

C.I. 1713102968001