

4984

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

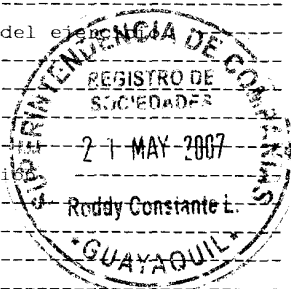
RUC: 0990030502001

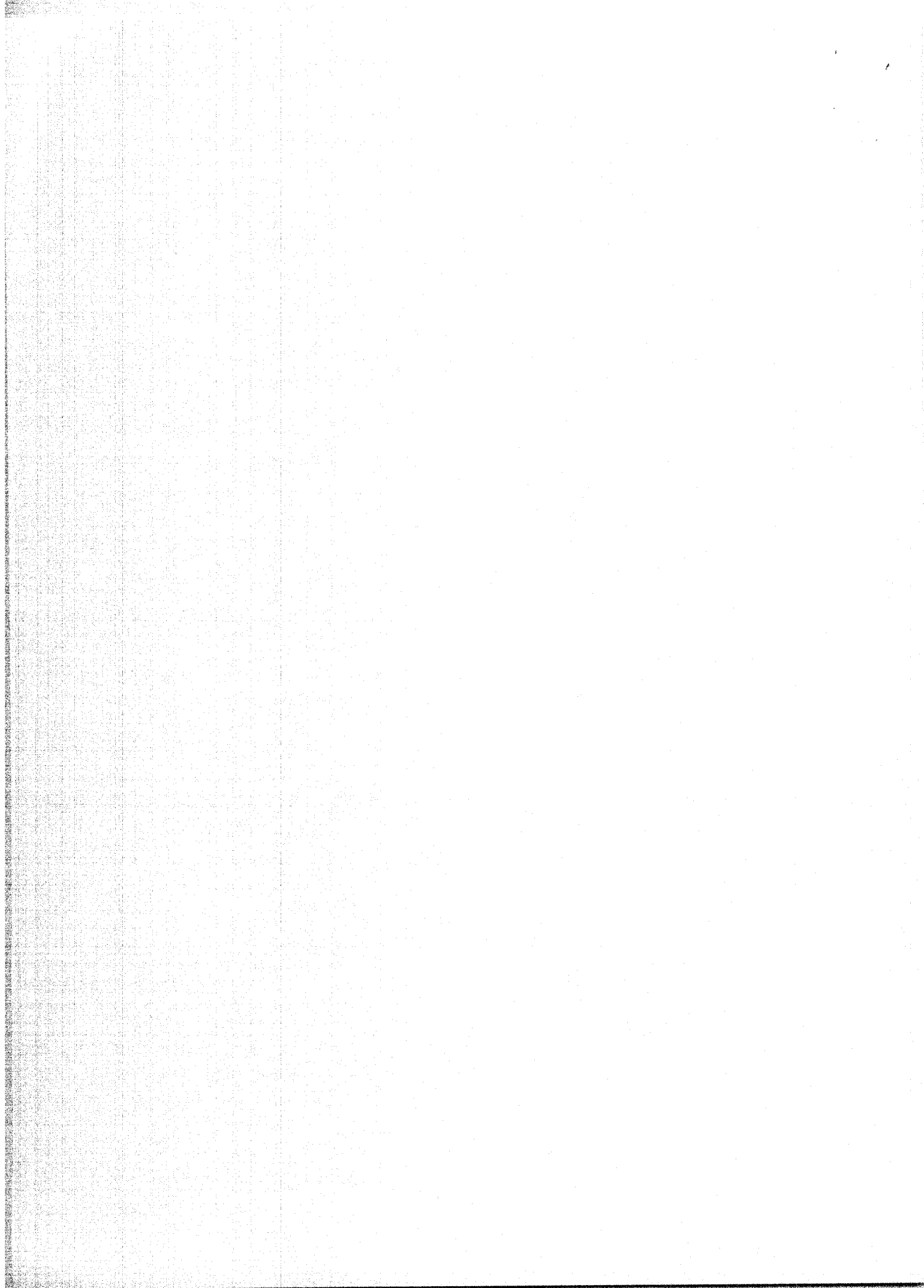
RAZON SOCIAL: INCOMOSA - INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A.

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 -----	0990030502001
202	Razón Social -----	INCOMOSA - INMUEBLES Y
203	EXPEDIENTE -----	4984
311	Caja bancos -----	23.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,344.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	158.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,530.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	18.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,542.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,077.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,378.73
341	Terrenos -----	7,646.85
342	Edificios -----	65,410.81
344	Instalaciones -----	2,409.07
345	Muebles y enseres -----	231.52
349	Equipo de computación y software -----	2,554.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,688.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,564.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,564.71
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	231.00
378	(-) Amortización acumulada -----	231.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,943.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,468.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	832.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	655.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,116.47
427	Obligaciones con el IESS -----	13,680.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,828.80
431	Provisiones a corto plazo -----	127.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,711.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,711.19
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,036.42
507	Reservas legal -----	363.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	860.09
509	Reserva de capital -----	25,002.93
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	23,966.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,792.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	37,210.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,621.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,232.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	68,943.44





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

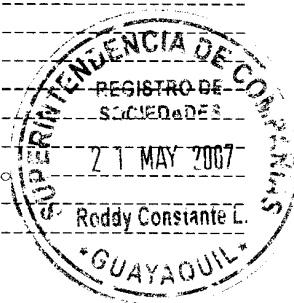
RUC: 0990030502001

RAZON SOCIAL: INCOMOSA - INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,553.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,295.00
699	TOTAL INGRESOS -----	52,848.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,285.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,014.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,775.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,404.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,381.92
742	Suministros y materiales -----	46.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,168.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,192.24
749	Depreciación de activos fijos -----	3,324.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	161.98
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,625.40
761	Otros gastos locales -----	2,527.19
763	IVA que se carga al gasto -----	375.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	42,282.31
801	Utilidad del ejercicio -----	10,566.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,828.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,625.40
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,897.35
814	Utilidad Gravable -----	8,465.87
817	Saldo utilidad gravable -----	8,465.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,116.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,077.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	38.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	38.77
903	INTERES POR MORA -----	0.33
904	MULTAS -----	1.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	40.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705546362
199	RUC CONTADOR -----	0916642226001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	40.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Enviado

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

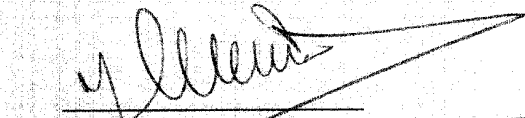
RUC: 0990030502001

RAZON SOCIAL: INCOMOSA - INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A.

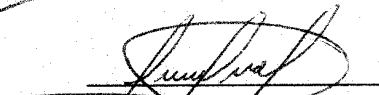
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 1705546362


Firma Contador (a)

C.I. 0916642226001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

0990030502001

870130996291

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

INCOMOSA-INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A.

2006

16/05/2007

06:55:10 PM

30/04/2007

16/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 38.77

Intereses por mora

\$ 0.33

Multas

\$ 1.16

Total a Pagar

\$ 40.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 40.26

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 40.26 , sera debitado el 16/05/2007 , de su cuenta 1461958 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

