

#5012

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

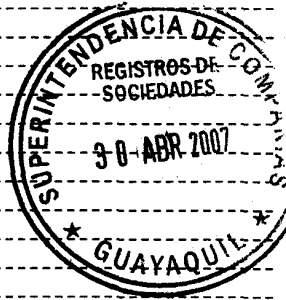
RUC: 0990046646001

RAZON SOCIAL: LA NACIONAL CIA INMOBILIARIA LANCIA 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
201	RUC -----	0990046646001
202	Razón Social -----	LA NACIONAL CIA INMOBILIARIA LANCIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5012
311	Caja bancos -----	4,863.39
313	Inversiones financieras temporales -----	343,866.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,867.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	213.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,403.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	370,153.70
341	Terrenos -----	7,410.39
342	Edificios -----	1,173,891.37
345	Muebles y enseres -----	1,931.53
349	Equipo de computación y software -----	1,960.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,891.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,181,301.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,181,301.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,551,455.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	348.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,949.37
427	Obligaciones con el IESS -----	20.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,318.14
473	Otros pasivos diferidos -----	9,613.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,613.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	37,931.41
501	Capital suscrito o asignado -----	47,647.00
507	Reservas legal -----	30,012.74
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	23,019.79
509	Reserva de capital -----	184,639.87
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,144,356.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	83,848.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,513,524.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,551,455.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,446.10
605	Rendimientos financieros -----	15,156.22
606	Otras rentas -----	50,632.87
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	56,466.18
699	TOTAL INGRESOS -----	160,701.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,966.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	421.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,984.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,023.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,953.91
742	Suministros y materiales -----	94.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990046646001

RAZON SOCIAL: LA NACIONAL CIA INMOBILIARIA LANCIA S.A.

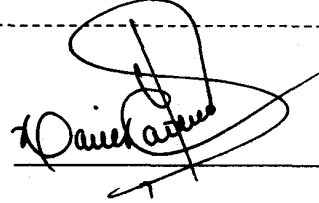
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,148.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,729.38
749	Depreciación de activos fijos -----	6,314.80
761	Otros gastos locales -----	8,267.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	48,903.90
801	Utilidad del ejercicio -----	111,797.47
814	Utilidad Gravable -----	111,797.47
817	Saldo utilidad gravable -----	111,797.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,949.37
819	(-) Anticipo pagado -----	8,757.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,645.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,546.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,328.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,546.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,546.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904906344
199	RUC CONTADOR -----	0912669363001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,546.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


 Firma Representante Legal

C.I. 0904906344


 Firma Contador (a)

C.I. 0912669363001



SRI**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
0990046646001
870127942461
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LA NACIONAL CIA INMOBILIARIA LANCIA SA
2006
16/04/2007
03:47:04 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 11,546.33
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 11,546.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 11,546.33
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,546.33 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 0000146270 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

