

56176

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990951713001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INMOSIRENA 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 -----	0990951713001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA INMOSIREN
203	EXPEDIENTE -----	56176
311	Caja bancos -----	19,658.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	274,063.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,439.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,962.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	307,123.64
341	Terrenos -----	8,345.00
342	Edificios -----	686,955.92
344	Instalaciones -----	9,991.72
345	Muebles y enseres -----	1,339.18
346	Maquinaria y equipo -----	1,651.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,602.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	641,680.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	641,680.15
371	Gastos de organización y constitución -----	3,543.88
378	(-) Amortización acumulada -----	1,480.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,063.34
394	Otros activos -----	284.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	284.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	951,151.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	219,518.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,455.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,274.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	231,248.78
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	697,709.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	697,709.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	928,957.85
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,693.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,186.90
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	112.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,193.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	951,151.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	66,294.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	357.84
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	180,463.87
699	TOTAL INGRESOS -----	247,116.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	55,876.87
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,000.00
736	Promoción y publicidad -----	18,066.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990951713001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INMOSIRENA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,324.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,609.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	187.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,331.77
749	Depreciación de activos fijos -----	36,620.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	354.38
756	Intereses pagados a terceros locales -----	48,155.87
761	Otros gastos locales -----	14,506.81
763	IVA que se carga al gasto -----	2,920.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	245,954.68
801	Utilidad del ejercicio -----	1,161.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,936.35
814	Utilidad Gravable -----	5,098.06
817	Saldo utilidad gravable -----	5,098.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,274.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,962.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,688.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909534711
199	RUC CONTADOR -----	0919696286001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

INMOSIRENA S. A.

Firma Autorizada

Firma Representante Legal

C.I. 0909534711

INMOSIRENA S. A.

Firma Autorizada

Firma Contador (a)

C.I. 0919696286001

