

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990170967001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA METAIRIE C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

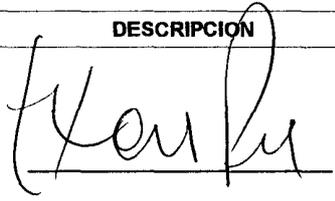
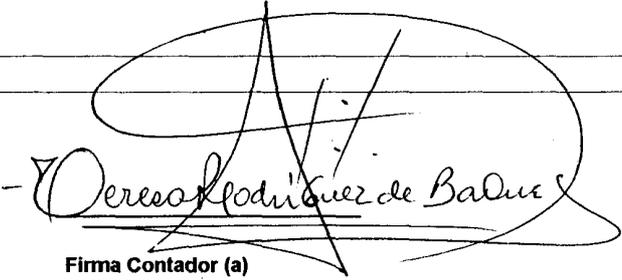
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990170967001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA METAIRIE
203	EXPEDIENTE -----	5618-74
311	Caja bancos -----	643.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,203.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,846.28
341	Terrenos -----	26.61
342	Edificios -----	16,714.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,973.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,767.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,767.74
389	Inversiones a largo plazo otras -----	10,877.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,877.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,491.33
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	47.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,089.56
509	Reserva de capital -----	23,739.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,184.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,491.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,491.33
606	Otras rentas -----	43.02
699	TOTAL INGRESOS -----	43.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	490.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	871.74
749	Depreciación de activos fijos -----	835.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	0.45
761	Otros gastos locales -----	20.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,227.81
802	Pérdida del ejercicio -----	2,184.79
815	Pérdida -----	2,184.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901471367
199	RUC CONTADOR -----	0902221852001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990170967001  
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA METAIRIE C. A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0901471367	 Firma Contador (a) C.I. 0902221852001	

FORMULARIO  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
 101  
**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3948461

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0990170967001 INMOBILIARIA METAIRIE CA

203 EXPEDIENTE 5618-74

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos	643.02
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	5,203.26
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,846.28</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos	26.61
342 Edificios	16,714.16
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0

**500 PATRIMONIO NETO**

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	47.56
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,089.56
509 Reserva de capital	23,739
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	2,184.79
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>23,491.33</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>23,491.33</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	43.02
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>43.02</b>



345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,973.03	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,767.74	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,767.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8.96
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	10,877.31	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,877.31	740 Arrendamiento mercantil global	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros para 12 meses	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	23,491.33	742 Suministro de materiales	0
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	490.55
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	



			871.74
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Depreciación de activos fijos	835.71
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0.45
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	20.4
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,227.81
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	901 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	902 Pérdida del ejercicio	2,184.79
457 Provisiones para jubilación patronal	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	909 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	910 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	912 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	913 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	914 = Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	915 = Pérdida	2,184.79
		916 Retenir y capitalizar	0
		917 Saldo utilidad gravable	0
		918 IMPUESTOS A RENTAS	0
		919 (-) Anticipo pagado	0
		920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas



SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

921 (-) Retenciones por dividendos anticipados		0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales		0
998 Saldo a favor contribuyente		0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar		0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0

*[Handwritten Signature]*  
 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
*[Handwritten Signature]*  
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
901 PAGO PREVIO		0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0
903 INTERES POR MORA		0
904 MULTAS		0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127951362  
 Fecha Recaudación: 16/04/2007

5618



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	0990170967001
CEP#(Número de Serie)	870127951362
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INMOBILIARIA METAIRIE CA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	04:15:34 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
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

