

56.871

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990995184001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MOTKE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 ----- | 0990995184001 |
| 202 | Razón Social ----- | INMOBILIARIA MOTKE S.A |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 56871-89 |
| 311 | Caja bancos ----- | 58,892.87 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 238,437.57 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 130,751.21 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 2,715,666.76 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 86,192.84 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 91,416.16 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 3,321,357.41 |
| 341 | Terrenos ----- | 26,900,121.34 |
| 342 | Edificios ----- | 56,280,771.99 |
| 343 | Obras en proceso ----- | 5,026,845.61 |
| 344 | Instalaciones ----- | 1,504,976.73 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 53,245.69 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 405,394.98 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 10,245,323.26 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 79,926,033.08 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 79,926,033.08 |
| 387 | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas ----- | 26,032,745.00 |
| 394 | Otros activos ----- | 59,256.56 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 26,092,001.56 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 109,339,392.05 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 2,001,899.27 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 4,091,580.75 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 6,483,378.64 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 116,444.07 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 32,905.12 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 12,726,207.85 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 3,491,903.44 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 15,900,587.65 |
| 447 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior ----- | 3,044,452.25 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 29,196,482.10 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 51,633,425.44 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 64,359,633.29 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 68,551.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 34,275.50 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 4,240,876.72 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 39,593,392.86 |
| 512 | Reserva por valuación, donaciones y otras ----- | 14,591,107.55 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 13,548,444.87 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 44,979,758.76 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 109,339,392.05 |

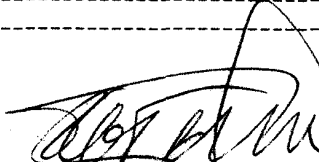


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990995184001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MOTKE S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 6,090,480.00 |
| 606 | Otras rentas ----- | 244,785.86 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 6,335,265.86 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 53,850.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 305,553.90 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 662,361.55 |
| 737 | Combustibles ----- | 740.71 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local ----- | 99,177.54 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 129,249.86 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 336.00 |
| 743 | Transporte ----- | 19,961.45 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 360,134.54 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 100.00 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 389,494.77 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 2,526,111.01 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 458,014.85 |
| 755 | Intereses y comisiones bancarias al exterior ----- | 326,623.84 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 14,338,916.87 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 19,670,626.89 |
| 802 | Pérdida del ejercicio ----- | 13,335,361.03 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 14,187,696.39 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 852,335.36 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 852,335.36 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 213,083.84 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 304,500.00 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 91,416.16 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0900087206 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0900525221001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |


 Firma Representante Legal
 C.I. 0900087206


 Firma Contador (a)
 C.I. 0900525221001

