

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991105859001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ARSAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

59093.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0991105859001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA ARSAL S.A
203	EXPEDIENTE -----	59093-1
311	Caja bancos -----	6,897.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,129.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	226.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	615.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	133.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,002.44
342	Edificios -----	8,532.90
344	Instalaciones -----	1.00
345	Muebles y enseres -----	7.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,054.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,486.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,486.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,489.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,883.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	165.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	970.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,019.84
457	Provisiones para jubilación patronal -----	367.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	367.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,387.34
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	800.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,605.20
509	Reserva de capital -----	26,033.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,063.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,101.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,489.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,180.00
606	Otras rentas -----	0.14
610	Ingresos por reembolso -----	5,320.37
699	TOTAL INGRESOS -----	30,180.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,288.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,960.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,571.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,196.86
742	Suministros y materiales -----	69.00
743	Transporte -----	4.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,374.89
749	Depreciación de activos fijos -----	426.60



11 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991105859001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ARSAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	5,320.37
761	Otros gastos locales -----	3,846.10
763	IVA que se carga al gasto -----	31.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,770.61
801	Utilidad del ejercicio -----	5,409.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	970.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,062.81
814	Utilidad Gravable -----	5,501.49
817	Saldo utilidad gravable -----	5,501.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,375.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,509.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	133.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701768002
199	RUC CONTADOR -----	0914821541001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701768002

Firma Contador (a)

C.I. 0914821541001



11 ABR. 2007

SR/

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991105859001
870125927211
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INMOBILIARIA ARSAL S.A.
2006
22/03/2007
06:24:42 PM
18/04/2007
22/03/2007

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



11 ABR. 2007