

59174.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

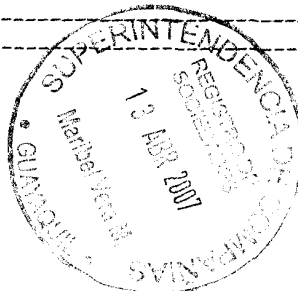
RUC: 0991117032001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y COMERCIAL ZAMBRANO ZAMROJE 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 -----	0991117032001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA Y COMERCI
203	EXPEDIENTE -----	5917490
311	Caja bancos -----	6,699.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,855.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	229.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,329.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	172.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,195.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,022.76
341	Terrenos -----	44,069.64
342	Edificios -----	64,657.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,318.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,741.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	107,303.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	107,303.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	130,326.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,340.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,606.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	353.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	907.53
427	Obligaciones con el IESS -----	738.37
428	Obligaciones con empleados -----	276.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	640.61
431	Provisiones a corto plazo -----	429.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,292.45
449	Prestamos de accionistas locales -----	80,558.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	80,558.44
471	Anticipo clientes -----	300.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	300.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	104,150.89
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	539.74
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	137.14
509	Reserva de capital -----	18,653.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,394.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,450.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,175.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	130,326.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,800.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,192.73
606	Otras rentas -----	375.09
699	TOTAL INGRESOS -----	31,367.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

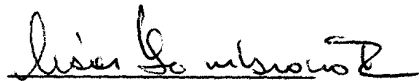
RUC: 0991117032001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y COMERCIAL ZAMBRANO ZAMROJE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

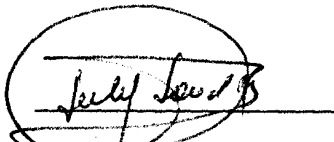
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,470.77
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	1,520.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	755.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	867.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,199.00
742	Suministros y materiales -----	111.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	258.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,491.75
749	Depreciación de activos fijos -----	12,247.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36.66
761	Otros gastos locales -----	3,040.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,097.10
801	Utilidad del ejercicio -----	4,270.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	640.61
814	Utilidad Gravable -----	3,630.11
817	Saldo utilidad gravable -----	3,630.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	907.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,195.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	288.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909167306
199	RUC CONTADOR -----	0909428328001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



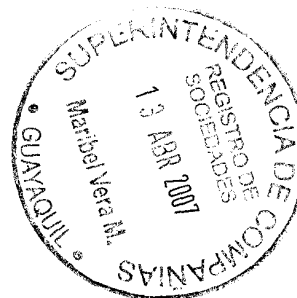
Firma Representante Legal

C.I. 0909167306



Firma Contador (a)

C.I. 0909428328001



SRI**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
0991117032001
870123580267
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 Y COMERCIAL ZAMBRANO ZAMROJE S.A.
2006
27/02/2007
10:19:01 AM
16/04/2007
27/02/2007

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