

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190133249001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DEL AUSTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101279057
199	RUC CONTADOR -----	0100813625001
201	RUC -----	0190133249001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA DEL AUSTRO
203	EXPREDIENTE -----	6250-90
311	Caja bancos -----	1,414.53
313	Inversiones financieras temporales -----	69,935.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	99,150.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,099.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,044.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,412.34
326	Inventario de materia prima -----	65,546.67
327	Inventario de productos en proceso -----	115,779.12
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	53,770.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	464,151.83
341	Terrenos -----	958,046.24
349	Equipo de computación y software -----	5,701.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,073.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	100,003.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	879,817.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	879,817.33
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	138,230.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	138,230.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,482,199.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,066.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	68,819.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,726.21
427	Obligaciones con el IESS -----	1,505.32
428	Obligaciones con empleados -----	1,436.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	166,574.48
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	765,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	765,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	931,574.48
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	9,607.91
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	99,563.36
509	Reserva de capital -----	414,996.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,457.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	550,625.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,482,199.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	147,398.98
605	Rendimientos financieros -----	3,786.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190133240001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DEL AUSTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	29,328.07
610	Ingresos por reembolso -----	88,285.51
699	TOTAL INGRESOS -----	160,513.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	65,546.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	65,546.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,001.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,826.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,520.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,372.75
737	Combustibles -----	27,323.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,100.00
742	Suministros y materiales -----	250.66
743	Transporte -----	1,039.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	238.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,423.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,221.63
749	Depreciación de activos fijos -----	308.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	56,220.40
761	Otros gastos locales -----	1,128.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	155,056.10
801	Utilidad del ejercicio -----	25,457.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,818.62
814	Utilidad Gravable -----	21,638.86
817	Saldo utilidad gravable -----	21,638.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,409.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,869.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,459.28
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0101279057

Firma Contador (a)

C.I. 0100813625001