

66192

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

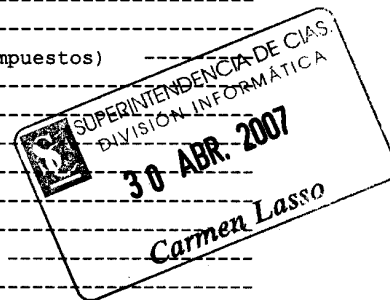
RUC: 0991163824001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA 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 -----	0991163824001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA INDUSTRIA
203	EXPEDIENTE -----	66192
311	Caja bancos -----	2,038.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	99,850.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,793.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	108,706.75
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	5,441,018.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,441,018.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,549,725.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,917.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,805.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	83,734.38
449	Préstamos de accionistas locales -----	895,789.85
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	62,033.65
461	Otros pasivos a largo plazo -----	3,421,949.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,379,773.06
481	Ingresos anticipados -----	2,270.68
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	2,270.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,465,778.12
501	Capital suscrito o asignado -----	80,800.00
507	Reservas legal -----	35,060.15
509	Reserva de capital -----	54,038.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	345,982.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	158,751.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	726,817.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,083,946.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,549,725.02
606	Otras rentas -----	6,685.80
607	Dividendos percibidos locales -----	838,596.77
608	Otras rentas exentas -----	0.30
699	TOTAL INGRESOS -----	845,282.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17.36
742	Suministros y materiales -----	92.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,758.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	79.15
756	Intereses pagados a terceros locales -----	86,484.16
761	Otros gastos locales -----	12,183.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	115,659.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991163824001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	729,623.00
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	838,596.77
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	0.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	78,266.39
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	41,929.85
814	Utilidad Gravable -----	11,222.17
817	Saldo utilidad gravable -----	11,222.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,805.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,805.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,402.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,805.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,805.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704179926
199	RUC CONTADOR -----	1710423672001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,805.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1704179926

Firma Contador (a)

C.I. 1710423672001

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991163824001
CEP#(Número de Serie)	870127402887
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/04/2007
Hora de Declaración	12:35:06 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	11/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,805.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,805.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,805.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,805.54 , será debitado el 11/04/2007 , de su cuenta 3060818104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.