

67018-92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991241299001
 RAZON SOCIAL: INMOBETA S.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 -----	0991241299001
202	Razón Social -----	INMOBETA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	67018-92
311	Caja bancos -----	30,388.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,237.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	254,557.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	462.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,256.99
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,716,349.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,018,253.05
344	Instalaciones -----	91,928.83
345	Muebles y enseres -----	21,026.23
349	Equipo de computación y software -----	8,272.50
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	94,476.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	170,902.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,801.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,801.91
377	Otros activos diferidos -----	3,327,407.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,327,407.82
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,390,862.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,037,847.49
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,509,475.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,305.98
432	Crédito a mutuo -----	4,786,247.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,336,876.83
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,104.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	34,104.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,370,981.04
501	Capital suscrito o asignado -----	7,200.00
507	Reservas legal -----	3,600.00
509	Reserva de capital -----	101,772.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	87,835.09
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	108,950.82
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	71,575.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,881.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,390,862.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	345,946.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	189,600.00
606	Otras rentas -----	2,689.19
699	TOTAL INGRESOS -----	538,235.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	153,085.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991241299001

RAZON SOCIAL: INMOBETA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,980,631.03
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	5,716,349.27
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terclarizadoras -----	11,272.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	47,242.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,852.95
737	Combustibles -----	176.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,969.47
742	Suministros y materiales -----	71.58
743	Transporte -----	16.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,091.22
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	150.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,676.36
749	Depreciación de activos fijos -----	27,248.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,271.40
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	43,518.80
761	Otros gastos locales -----	15,744.35
763	IVA que se carga al gasto -----	1,141.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	609,811.17
802	Pérdida del ejercicio -----	71,575.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,239.32
815	Pérdida -----	70,336.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,256.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,256.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907316392
199	RUC CONTADOR -----	0915542765001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907316392



Firma Contador (a)

C.I. 0915542765001



FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3815039

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC INMOBETA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	7,200
311 Caja bancos	30,388.94	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,237.51	507 Reserva legal	3,600
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	101,772.98
321 Otras cuentas por cobrar	254,567.66	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	462.68	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	67,835.09
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	108,950.82
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	15,256.99	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
328 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	71,675.51
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	19,881.74
326 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,390,862.78
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	5,716,349.27		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	345,946.47
333 Amiendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	189,600
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,018,263.06	606 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	2,889.19
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de	0

SRI SERVICIOS DE REGISTRO, INSCRIPCIÓN Y VALUACIÓN
CONTRIBUYENTES EMPRESARIALES

30 ABR 2007

Responsable:
Firma:



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	91,928.83
345 Muebles y enseres	21,028.23
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	8,272.5
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	94,476.67
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	170,902.32
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,801.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	44,801.91
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	3,327,407.82
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,327,407.82
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	400
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	400
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398)	9,300,862.78
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	538,235.86
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	153,085.2
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	5,980,631.03
722 (-) Inventario final de productos terminados	5,716,349.27
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	11,272.46
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	47,242.28
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	25,852.86
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	176.8
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,969.47
742 Suministros y materiales	71.58
743 Transporte	16.5
744 Gastos de gestión (asesores y accionistas)	0



 Responsable:



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,037,847.49	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,061.22
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	3,509,475.85	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	150
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,676.36
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	27,248.78
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,305.98	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,271.4
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	4,786,247.51	757 Intereses pagados a terceros al exterior	43,518.8
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,336,876.83	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	34,104.21	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	15,744.35
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	1,141.26
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	609,811.17
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	71,575.51
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34,104.21	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,239.32
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
481 Pasivos contingentes (Informativo)	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,370,981.04	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	0

Responsable: _____
 Firma: _____

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

015 PAGO PREVIO	70,338.19
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,258.99
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	15,258.99
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907316392	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915542765001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

SE
 COD. Aduana
 30 ABR 2007
 Firma: _____

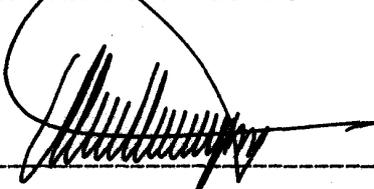
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



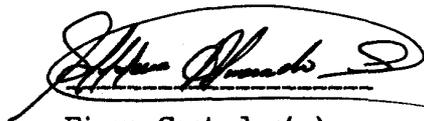
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990127699224

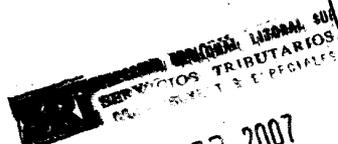
Fecha Recaudación: 13/04/2007



Firma Representante Legal
C.I. 0907316392



Firma Contador(a)
C.I. 0915542765001



MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS TRIBUTARIOS
M. S. S. T. E. E. P. G. I. A. L. E. S.
30 ABR 2007



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL
30 ABR 2007
Gerente
S. A. / A. Q. U. E.