

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991274545001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	1
201	RUC	0991274545001
202	Razón Social	INMOBILIARIA DEL SOL S
203	EXPEDIENTE	69261
311	Caja bancos	2,142,391.84
313	Inversiones financieras temporales	359,583.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	753,947.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables	185,553.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	693,042.27
321	Otras cuentas por cobrar	55,158.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	94,178.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	90,205.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	342,275.84
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	52,495.65
332	Seguros pagados por anticipado	86,934.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,484,659.83
343	Obras en proceso	2,833,248.11
345	Muebles y enseres	42,519.39
346	Maquinaria y equipo	5,039,970.65
349	Equipo de computación y software	247,326.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,445.39
353	Otros activos fijos tangibles	762,226.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,336,786.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,599,949.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,599,949.72
377	Otros activos diferidos	796,191.60
378	(-) Amortización acumulada	148,837.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	647,354.27
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	121,458.52
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	1,262,903.75
394	Otros activos	51,529,340.74
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	52,913,703.01
399	TOTAL DEL ACTIVO	61,645,666.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	638,032.04
415	Obligaciones con instituciones financieras	1,912,697.21
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	17,320,001.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	274,491.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	344,818.84
427	Obligaciones con el IESS	9,481.00
428	Obligaciones con empleados	8,718.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	241,738.59
431	Provisiones a corto plazo	16,721.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	20,766,699.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991274545C01

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,899.60
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,134,848.92
449	Prestamos de accionistas locales -----	177,244.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,369,992.55
471	Anticipo clientes -----	1,465,573.31
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,465,573.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,602,265.79
501	Capital suscrito o asignado -----	14,359,415.00
507	Reservas legal -----	122,767.47
509	Reserva de capital -----	30,949,273.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	77,019.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,490,107.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,025,033.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,043,401.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,645,666.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,170,163.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	41,307.56
605	Rendimientos financieros -----	50,106.48
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	8,261,777.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	174,549.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	57,706.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	301,985.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	270,359.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	764,521.50
735	Comisión a sociedades -----	274,139.75
736	Promoción y publicidad -----	903,999.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	171,699.03
742	Suministros y materiales -----	1,067.97
744	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,732.90
745	Gastos de viaje -----	2,919.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,036.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,334.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	232,021.56
749	Depreciación de activos fijos -----	1,505,618.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	424,406.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	36,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	480,660.67
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	597,458.81
761	Otros gastos locales -----	409,970.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,650,187.31
801	Utilidad del ejercicio -----	1,611,590.59
803	(-) 15 Participación trabajadores -----	241,738.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	469,181.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991274545C01

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

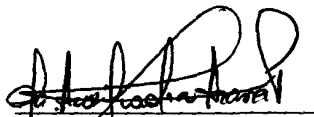
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	459,758.45
814	Utilidad Gravable -----	1,379,275.35
817	Saldo utilidad gravable -----	1,379,275.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	344,818.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	342,602.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,215.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,215.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,215.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906788773
199	RUC CONTADOR -----	0912783719001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,215.87
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0906788773



Firma Contador (a)

C.I. 0912783719001

