

71392

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

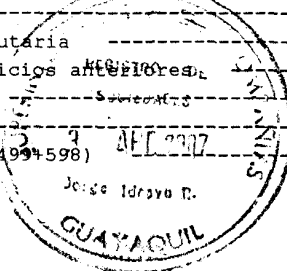
RUC: 0991302956001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA NELBACOR 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 -----	0991302956001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA NELBACOR
203	EXPEDIENTE -----	71392-94
311	Caja bancos -----	276,504.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,325.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	927,168.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,745.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,262.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	617.86
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,488.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	200.72
338	Otros activos corrientes -----	2,818,028.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,107,341.98
341	Terrenos -----	33,115.08
342	Edificios -----	385,712.07
344	Instalaciones -----	16,002.99
345	Muebles y enseres -----	31,970.10
346	Maquinaria y equipo -----	94,381.25
349	Equipo de computación y software -----	9,454.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	262.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	216,364.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	354,547.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	354,547.55
377	Otros activos diferidos -----	2,453.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,453.61
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	948,786.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	948,786.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,413,129.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,653.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,230.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,283.15
431	Provisiones a corto plazo -----	2,256.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,422.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	84,422.54
501	Capital suscrito o asignado -----	7,458,047.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	85,051.32
507	Reservas legal -----	1,855.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,703.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	175,188.58
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,057,762.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,328,706.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,413,129.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991302956001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA NELBACOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	59,204.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,906,656.92
605	Rendimientos financieros -----	3,456.29
606	Otras rentas -----	10,285.53
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	859.62
699	TOTAL INGRESOS -----	1,980,463.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,309.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,089.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,550.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,320.82
743	Transporte -----	64.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,632.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	685.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,839.10
749	Depreciación de activos fijos -----	17,073.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,545.86
761	Otros gastos locales -----	3,944,095.95
763	IVA que se carga al gasto -----	3,017.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,038,225.52
802	Pérdida del ejercicio -----	2,057,762.18
815	Pérdida -----	2,057,762.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	617.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	617.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908891856
199	RUC CONTADOR -----	0904198504001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908891856

Firma Contador (a)

C.I. 0904198504001

