

7 357

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

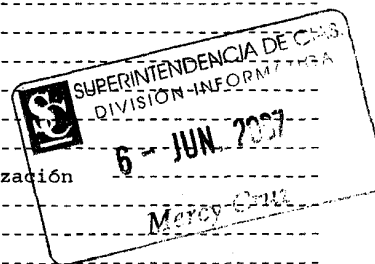
RUC: 1790424472001

RAZON SOCIAL: PREDIOS GUITIG BAJO PREGUISA SA.

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 -----	10
201	RUC -----	1790424472001
202	Razón Social -----	PREDIOS GUITIG BAJO PR
203	EXPEDIENTE -----	7557
311	Caja bancos -----	253.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,490.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	74.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,918.98
341	Terrenos -----	406,907.30
342	Edificios -----	233,046.37
346	Maquinaria y equipo -----	11,974.05
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,140.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	216,905.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	453,162.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	453,162.06
389	Inversiones a largo plazo otras -----	486,494.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	486,494.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	949,575.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	478.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,210.16
419	Prestamos de accionistas locales -----	205,516.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	505.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	723.69
427	Obligaciones con el IESS -----	1,288.72
428	Obligaciones con empleados -----	2,772.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	237.02
431	Provisiones a corto plazo -----	653.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	215,385.24
473	Otros pasivos diferidos -----	3,465.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,465.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	218,850.24
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	280,934.94
507	Reservas legal -----	120.05
509	Reserva de capital -----	30,680.65
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	539,085.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,736.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	213,451.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	619.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	730,725.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	949,575.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,395.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790424472001

RAZON SOCIAL: PREDIOS GUITIG BAJO PREGUISA SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

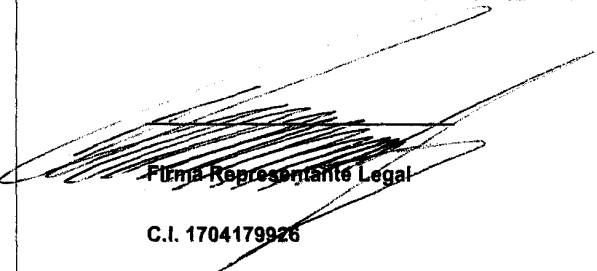
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	72,768.29
606	Otras rentas -----	84,159.31
699	TOTAL INGRESOS -----	164,323.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,290.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,463.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,423.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,464.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,240.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,591.14
737	Combustibles -----	2,166.66
738	Lubricantes -----	523.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	146.91
742	Suministros y materiales -----	5,488.39
743	Transporte -----	145.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,341.65
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	329.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,560.50
749	Depreciación de activos fijos -----	3,954.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	826.04
761	Otros gastos locales -----	58,592.78
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	9,195.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	162,742.94
801	Utilidad del ejercicio -----	1,580.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	237.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,551.64
814	Utilidad Gravable -----	2,894.77
817	Saldo utilidad gravable -----	2,894.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	723.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	723.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	361.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	723.69
903	INTERES POR MORA -----	6.22
904	MULTAS -----	21.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	751.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704179926
199	RUC CONTADOR -----	1713710588001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	751.62
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790424472001
 RAZON SOCIAL: PREDIOS GUITIG BAJO PREGUISA SA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal

C.I. 1704179926


 Firma Contador (a)

C.I. 1713710588001