

7898

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790483479001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INDINER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

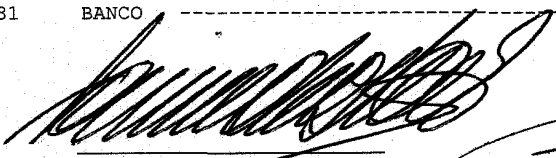
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790483479001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA INDINER S
203	EXPEDIENTE -----	7898
311	Caja bancos -----	55,042.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	946,887.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	182,162.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,911.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	524.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	514.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,189,043.90
341	Terrenos -----	40,302.63
342	Edificios -----	6,413.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,814.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,901.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,901.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,906,570.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,906,570.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,138,515.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,521.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	197.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,027.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,746.64
481	Ingresos anticipados -----	282,655.10
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	282,655.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	300,401.74
501	Capital suscrito o asignado -----	462,000.00
507	Reservas legal -----	37,988.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	45,720.91
509	Reserva de capital -----	1,186,591.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	195,275.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,202.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,912,739.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,838,113.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,138,515.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,600.00
605	Rendimientos financieros -----	1,108.03
607	Dividendos percibidos locales -----	2,038,606.34
699	TOTAL INGRESOS -----	2,049,314.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,788.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,268.71
742	Suministros y materiales -----	157.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,772.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,556.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790483479001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INDINER S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	320.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	177.08
761	Otros gastos locales -----	88,444.70
763	IVA que se carga al gasto -----	60.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	121,547.76
801	Utilidad del ejercicio -----	1,927,766.61
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	2,038,606.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	69,572.09
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	101,930.32
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	553.43
814	Utilidad Gravable -----	60,109.25
817	Saldo utilidad gravable -----	60,109.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,027.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	524.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,502.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,988.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,502.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,502.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702789189
199	RUC CONTADOR -----	1710423672001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,502.46
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1702789189



Firma Contador (a)

C.I. 1710423672001