

84118

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991495207001

RAZON SOCIAL: CORPORACION PLAZACROPOLIS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0991495207001
202	Razón Social -----	CORPORACION PLAZACROPO
203	EXPEDIENTE -----	84118-99
311	Caja bancos -----	3,056.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,548.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	628.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,544.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,416.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,439.15
338	Otros activos corrientes -----	33,550.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	86,926.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	86,926.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,032.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,474.14
427	Obligaciones con el IESS -----	2,897.74
428	Obligaciones con empleados -----	895.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,981.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,282.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	37,282.01
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	280.00
507	Reservas legal -----	8,942.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,422.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,644.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	86,926.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	272,609.00
699	TOTAL INGRESOS -----	272,609.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	87,654.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	68,456.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,596.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,301.49
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	56,841.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,852.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	50.00
742	Suministros y materiales -----	30.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	364.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	848.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	65.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	486.26
761	Otros gastos locales -----	184.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	232,730.71
801	Utilidad del ejercicio -----	39,878.29



11-04-2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991495207001

RAZON SOCIAL: CORPORACION PLAZACROPOLIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

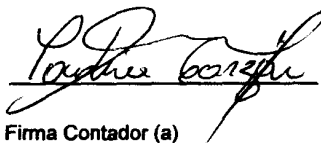
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,981.74
814	Utilidad Gravable -----	33,896.55
817	Saldo utilidad gravable -----	33,896.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,474.14
819	(-) Anticipo pagado -----	5,713.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,726.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	34.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,510.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	34.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	34.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906670955
199	RUC CONTADOR -----	0918185539001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34.99
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0906670955



Firma Contador (a)

C.I. 0918185539001



10 ABR. 2007