

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790547736001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA J. H. DARQUEA C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	IS(UBSTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1790547736001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA J. H. DAR
203	EXPEDIENTE -----	8469
311	Caja bancos -----	22,740.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,113.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	363.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	75,783.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,174.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,046.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	139,248.68
341	Terrenos -----	589,650.00
344	Instalaciones -----	10,121.71
345	Muebles y enseres -----	4,301.57
346	Maquinaria y equipo -----	23,575.34
349	Equipo de computación y software -----	13,627.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	164,541.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	157,211.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	648,605.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	648,605.07
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,300.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	789,153.75
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	2,854.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,987.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,298.90
427	Obligaciones con el IESS -----	333.44
428	Obligaciones con empleados -----	16,444.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,373.77
431	Provisiones a corto plazo -----	20,361.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,653.35
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	197,986.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	197,986.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	253,639.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	4,950.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	32,376.18
509	Reserva de capital -----	28,629.71
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	558,586.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	91,652.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,824.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	535,514.12

[Handwritten signature]


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMÁTICA
 4 - MAYO 2007
 Patricio Viteri

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1700547738001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA J. H. DARQUEA C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	789,153.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	675,520.42
605	Rendimientos financieros -----	84.69
610	Ingresos por reembolso -----	316.90
699	TOTAL INGRESOS -----	675,605.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,118.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,794.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,190.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,820.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	508.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,482.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,177.26
737	Combustibles -----	54.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,719.12
742	Suministros y materiales -----	2,593.54
743	Transporte -----	433.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	48,000.00
745	Gastos de viaje -----	237.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,046.92
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	553.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,818.93
749	Depreciación de activos fijos -----	27,711.30
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	447,691.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	430.44
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	645.24
761	Otros gastos locales -----	394.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	659,780.00
801	Utilidad del ejercicio -----	15,825.11
803	(-) 15- Participación trabajadores -----	2,373.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,107.08
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,362.84
814	Utilidad Gravable -----	45,195.58
817	Saldo utilidad gravable -----	45,195.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,298.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,174.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,875.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702732106
199	RUC CONTADOR -----	1703359198001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 4 - MAYO 2007
 Patricio Viteri

Handwritten signature/initials

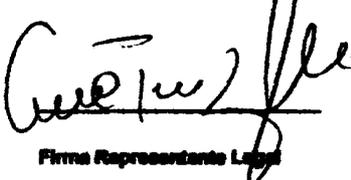
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790547738001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA J. H. DARQUEA C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1799732198	C.I. 1793359198001	

 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
4 - MAYO 2007
Patricio Viteri