

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

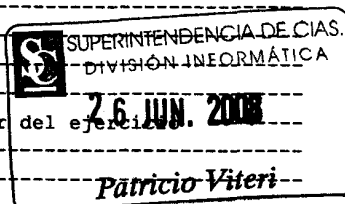
RUC: 1790547736001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702732106
199	RUC CONTADOR -----	1703359198001
201	RUC -----	1790547736001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA J. H. DAR
203	EXPEDIENTE -----	8469
311	Caja bancos -----	51,644.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,568.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	363.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,542.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	44,064.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,607.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	122,790.50
341	Terrenos -----	589,650.00
342	Edificios -----	2,607,486.31
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 -----	13,539.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	164,541.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,784,500.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	628,715.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	628,715.38
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	1,300.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	752,805.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,196.26
419	Prestamos de accionistas locales -----	100,894.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,081.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	41,192.71
427	Obligaciones con el IESS -----	542.85
428	Obligaciones con empleados -----	24,053.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	225.20
431	Provisiones a corto plazo -----	22,228.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	193,413.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	193,413.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	21,014.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,900.55
509	Reserva de capital -----	28,629.71
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	558,586.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,621.91
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	39,916.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790547736001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	559,392.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	752,805.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	676,453.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	133.62
605	Rendimientos financieros -----	73.96
606	Otras rentas -----	104.30
699	TOTAL INGRESOS -----	676,764.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,706.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,371.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,774.19
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,642.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,047.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,933.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,334.65
742	Suministros y materiales -----	2,334.57
743	Transporte -----	607.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	177,000.00
745	Gastos de viaje -----	14,707.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,005.07
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	78.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,272.88
749	Depreciación de activos fijos -----	356,702.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	650.06
761	Otros gastos locales -----	94.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	675,263.65
801	Utilidad del ejercicio -----	1,501.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	225.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	163,494.73
814	Utilidad Gravable -----	164,770.84
817	Saldo utilidad gravable -----	164,770.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	41,192.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	44,064.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,871.99
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

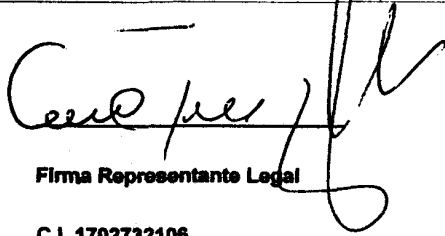
RUC: 1790547736001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

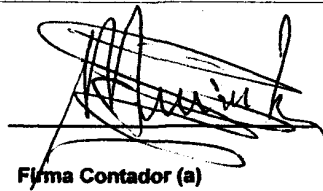
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1702732106



Firma Contador (a)

C.I. 1703359198001