

85234

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791289269001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GRUPO VIERTINA 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 -----	17
201	RUC -----	1791289269001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA GRUPO VIE
203	EXPEDIENTE -----	85254
311	Caja bancos -----	103,358.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	161,325.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,098.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,530.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	21,421.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,241.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	42,294.18
330	Mercaderías en tránsito -----	220,261.85
338	Otros activos corrientes -----	2,932.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	573,267.18
345	Muebles y enseres -----	26,279.47
349	Equipo de computación y software -----	7,290.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,550.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,014.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,105.87
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	300,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	240,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	60,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	76,105.87
377	Otros activos diferidos -----	30,475.03
378	(-) Amortización acumulada -----	23,649.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,825.71
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	179,738.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	179,738.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	835,936.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,828.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	196,479.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	80,903.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,073.11
427	Obligaciones con el IESS -----	1,326.32
428	Obligaciones con empleados -----	24,720.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,724.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	366,056.12
449	Prestamos de accionistas locales -----	234,346.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	234,346.89
471	Anticipo clientes -----	66,614.44
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	66,614.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	667,017.45
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791289269001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GRUPO VIERTINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	28,476.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,210.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	80,032.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	168,919.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	835,936.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,938,783.30
606	Otras rentas -----	11,967.68
699	TOTAL INGRESOS -----	1,950,750.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	179,993.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	354,688.32
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	500,527.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	42,294.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	154,539.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,986.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,869.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,285.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	88,303.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,492.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	66,410.70
736	Promoción y publicidad -----	38,876.71
739	Arrendamiento mercantil local -----	33,832.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,291.51
742	Suministros y materiales -----	17,967.27
743	Transporte -----	6,157.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,928.80
745	Gastos de viaje -----	14,016.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,025.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,776.50
749	Depreciación de activos fijos -----	2,937.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60,000.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,098.12
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	6,095.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	95,040.99
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	9,389.34
761	Otros gastos locales -----	130,684.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,825,920.93
801	Utilidad del ejercicio -----	124,830.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,724.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,706.89
814	Utilidad Gravable -----	117,812.43
816	Reinvertir y capitalizar -----	33,800.00
817	Saldo utilidad gravable -----	84,012.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,073.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,241.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791289269001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GRUPO VIERTINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

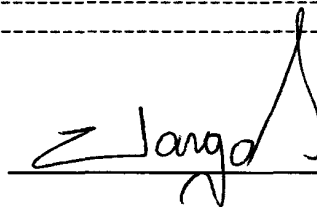
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,831.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,831.92
903	INTERES POR MORA -----	448.46
904	MULTAS -----	1,564.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,844.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705265468
199	RUC CONTADOR -----	1705693339001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,844.77
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1705265468



Firma Contador (a)

C.I. 1705693339001