

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791289269001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GRUPO VIERTINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8793576
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705265468
199	RUC CONTADOR -----	1705693339001
201	RUC -----	1791289269001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA GRUPO VIE
203	EXPEDIENTE -----	85254
311	Caja bancos -----	100,990.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	292,033.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,470.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	75,353.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,561.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	95,638.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,624.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	373,608.13
338	Otros activos corrientes -----	137.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	977,476.33
345	Muebles y enseres -----	26,279.47
349	Equipo de computación y software -----	8,293.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,550.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,031.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,092.15
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	300,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	300,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,092.15
377	Otros activos diferidos -----	30,475.03
378	(-) Amortización acumulada -----	28,220.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,254.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	993,822.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,864.01
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	297,377.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	67,850.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	135,670.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	60,124.49
427	Obligaciones con el IESS -----	126.22
428	Obligaciones con empleados -----	26,111.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	40,490.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	642,614.95
471	Anticipo clientes -----	52,743.47
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	52,743.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	695,358.42
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	28,476.75



Handwritten signature/initials

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791289269001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GRUPO VIERTINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	99,464.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	169,323.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	298,464.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	993,822.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,103,757.22
606	Otras rentas -----	3,714.14
699	TOTAL INGRESOS -----	3,107,471.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	42,294.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	496,928.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,578,966.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	373,608.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	282,046.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,017.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,893.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	141,938.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,974.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	81,912.25
735	Comisión a sociedades -----	93,854.02
736	Promoción y publicidad -----	88,488.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,280.54
742	Suministros y materiales -----	1,388.21
743	Transporte -----	25,578.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	541.34
745	Gastos de viaje -----	20,954.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,324.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,511.77
749	Depreciación de activos fijos -----	7,588.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60,000.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,372.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,360.40
761	Otros gastos locales -----	152,926.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,837,532.50
801	Utilidad del ejercicio -----	269,938.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	40,490.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,049.92
814	Utilidad Gravable -----	240,497.95
817	Saldo utilidad gravable -----	240,497.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	60,124.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32,624.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	27,500.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	27,500.44
903	INTERES POR MORA -----	1,568.05
904	MULTAS -----	3,607.47
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	32,675.96



2-100000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

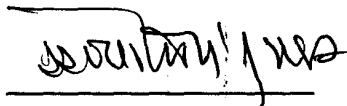
RUC: 1791289269001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GRUPO VIERTINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

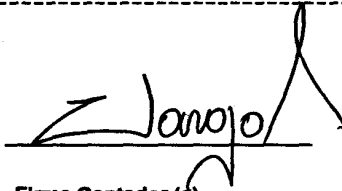
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	32,675.96



Firma Representante Legal

C.I. 1705265468



Firma Contador (a)

C.I. 1705693339001