

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990282064001

RAZON SOCIAL: ROXANA INMOBILIARIA C.A. (R.I.C.A.)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0990282064001
202	Razón Social -----	ROXANA INMOBILIARIA C.
203	EXPEDIENTE -----	861276
311	Caja bancos -----	1,737.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	206.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,472.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	187.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	166.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,769.43
342	Edificios -----	3,535.98
344	Instalaciones -----	775.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,093.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	217.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	217.87
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,749.23
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,749.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,736.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	125.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	88.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	275.33
449	Prestamos de accionistas locales -----	15,642.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,642.57
473	Otros pasivos diferidos -----	180.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	180.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,097.90
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,050.00
509	Reserva de capital -----	1,798.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,585.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	375.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9361.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,736.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,322.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,440.00
606	Otras rentas -----	2.01
699	TOTAL INGRESOS -----	4,764.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,950.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	368.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	419.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

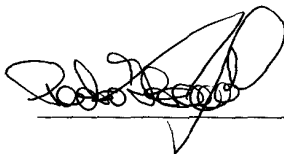
RUC: 0990282064001

RAZON SOCIAL: ROXANA INMOBILIARIA C.A. (R.I.C.A.)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	52.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	596.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	94.15
749	Depreciación de activos fijos -----	176.79
761	Otros gastos locales -----	517.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,175.61
801	Utilidad del ejercicio -----	588.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	88.34
814	Utilidad Gravable -----	500.56
817	Saldo utilidad gravable -----	500.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	125.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	166.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	41.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902953405
199	RUC CONTADOR -----	0900323858001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902953405



Firma Contador (a)

C.I. 0900323858001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990282064001
CEP#(Número de Serie)	870124195959
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROXANA INMOBILIARIA CA RICA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	07/03/2007
Hora de Declaración	03:08:11 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	07/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

