

8631

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990283737001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SIBELTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

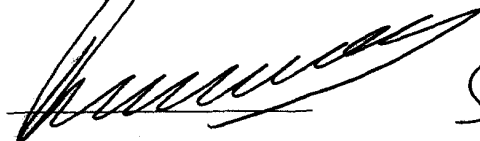
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990283737001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA SIBELTA S
203	EXPEDIENTE -----	863176
311	Caja bancos -----	49,311.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,789.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	227,225.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,553.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,411.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	647.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	361,937.80
341	Terrenos -----	15,176.87
342	Edificios -----	53,708.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,771.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,114.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,114.32
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	189.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	189.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	385,241.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,035.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,437.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,271.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,743.66
471	Anticipo clientes -----	5,079.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,079.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479) -----	31,823.06
501	Capital suscrito o asignado -----	43,380.00
507	Reservas legal -----	21,373.42
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	197,931.57
509	Reserva de capital -----	44,920.87
517	Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos) -----	45,813.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	353,418.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	385,241.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	95,575.76
605	Rendimientos financieros -----	103.73
606	Otras rentas -----	2,974.25
699	TOTAL INGRESOS -----	98,653.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,832.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	923.02
742	Suministros y materiales -----	247.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,681.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,081.56
749	Depreciación de activos fijos -----	4,025.52
761	Otros gastos locales -----	18,461.78



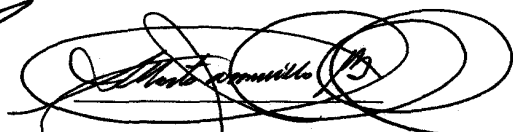
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990283737001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SIBELTA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	2,315.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,569.72
801	Utilidad del ejercicio -----	61,084.02
814	Utilidad Gravable -----	61,084.02
817	Saldo utilidad gravable -----	61,084.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,271.01
819	(-) Anticipo pagado -----	5,034.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,377.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,859.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,258.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,859.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,859.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,859.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1702559004

C.I. 0911613362001

