

86605

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415264001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA RIGOLETTO 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 -----	1791415264001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA RIGOLETTO
203	EXPEDIENTE -----	86605
311	Caja bancos -----	22,185.02
313	Inversiones financieras temporales -----	349.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	728,341.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	455,255.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,300.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	63,216.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,198.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,275,847.68
341	Terrenos -----	162,373.40
342	Edificios -----	959,560.85
345	Muebles y enseres -----	2,538.40
346	Maquinaria y equipo -----	11,573.07
349	Equipo de computación y software -----	1,456.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	32,693.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	528,221.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	641,973.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	641,973.42
377	Otros activos diferidos -----	13,100.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,100.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	6,974,384.20
394	Otros activos -----	218,219.93
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,192,604.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,123,525.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	131,377.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,571.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	69,664.69
432	Crédito a mutuo -----	2,434,017.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,646,631.06
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,850.55
461	Otros pasivos a largo plazo -----	5,000,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,020,850.55
473	Otros pasivos diferidos -----	183,992.24
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	183,992.24
481	Ingresos anticipados -----	821.32
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	821.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,852,295.17
501	Capital suscrito o asignado -----	1,098,500.00
507	Reservas legal -----	410,627.29
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	149,205.65
509	Reserva de capital -----	661,138.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415264001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	353,096.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,606,050.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,332,937.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	325,549.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,271,230.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,123,525.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	162,408.00
605	Rendimientos financieros -----	47,387.91
606	Otras rentas -----	265,670.86
607	Dividendos percibidos locales -----	765.49
608	Otras rentas exentas -----	2.93
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	73,146.00
610	Ingresos por reembolso -----	60,509.09
699	TOTAL INGRESOS -----	549,381.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,911.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,296.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,380.80
742	Suministros y materiales -----	1,214.07
743	Transporte -----	310.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	464.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,032.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,193.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,783.83
749	Depreciación de activos fijos -----	50,523.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	485.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,445.02
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	60,509.09
761	Otros gastos locales -----	38,915.28
763	IVA que se carga al gasto -----	209.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	154,166.98
801	Utilidad del ejercicio -----	395,214.21
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	765.49
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,095.76
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	38.42
814	Utilidad Gravable -----	395,579.97
816	Reinvertir y capitalizar -----	292,302.99
817	Saldo utilidad gravable -----	103,276.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	69,664.69
819	(-) Anticipo pagado -----	46,292.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,923.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,448.43
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,908.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR - (899-901) -----	6,448.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

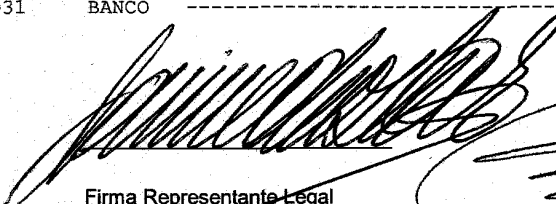
RUC: 1791415264001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.

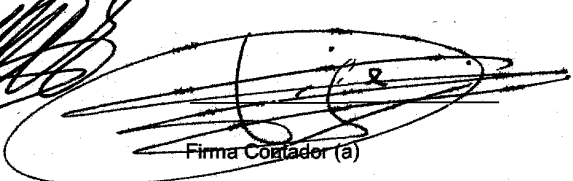
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,448.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702789189
199	RUC CONTADOR -----	1710423672001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,448.43
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I. 1702789189


Firma Contador (a)

C.I. 1710423672001