

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

86638

RUC: 1791415582001

RAZON SOCIAL: IBERHABITAT S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01.2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1791415582001
202	Razón Social -----	IBERHABITAT S.A
203	EXPEDIENTE -----	86638 86638
311	Caja bancos -----	14,692.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,911.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,705,345.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,288.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,775,237.73
343	Edificios -----	771,143.00
	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	18,096.52
347	Equipo de computación y software -----	24,484.21
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,203.20
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	114,958.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	733,968.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	733,968.87
371	Gastos de organización y constitución -----	10,792.03
378	(-) Amortización acumulada -----	9,188.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,603.89
394	Otros activos -----	4,365,914.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,365,914.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,876,724.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,409.23
419	Préstamos de accionistas locales -----	35,270.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	3,372,021.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,939.15
431	Otros pasivos a corto plazo -----	38,099.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,523,739.64
471	Anticipo clientes -----	1,807,229.33
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,807,229.33
	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,330,968.97
501	Capital suscrito o asignado -----	544,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	69,958.78
507	Reservas legal -----	4,442.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	865,995.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58,116.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,242.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,545,755.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,876,724.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,181.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,766,271.47
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	76,170.64
699	TOTAL INGRESOS -----	3,865,623.77
748	Otros costos -----	2,502,255.04

Superintendencia de
Compañías

29 ABR. 2005

Documentación y Archivo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

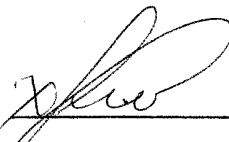
RUC: 1791415582001

RAZON SOCIAL: IBERHABITAT S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

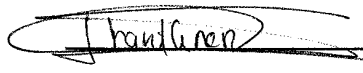
PERIODO FISCAL: 01.01.2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,502,255.04
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	67,038.40
754	Honorarios a personas naturales -----	313,546.00
760	Comisiones en ventas -----	137,328.41
761	Promoción y publicidad -----	19,388.87
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	161.90
766	Gastos de viaje -----	11,563.72
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,513.55
769	Impuestos contribuciones y otros -----	15,616.74
770	Depreciación de activos fijos -----	32,722.22
775	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,047.69
776	Intereses y comisiones locales -----	277,183.82
778	Intereses y comisiones al exterior -----	220,181.00
779	Otros gastos de administración y ventas -----	219,553.34
782	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,337,845.66
789	Otros gastos no operacionales -----	15,900.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,856,000.89
797	Utilidad del ejercicio -----	9,622.88
801	Utilidad del ejercicio -----	9,622.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,900.19
814	Utilidad Gravable -----	25,523.07
817	Saldo utilidad gravable -----	25,523.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,380.77
819	(-) Anticipo pagado -----	2,600.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,780.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,190.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719014423
199	RUC CONTADOR -----	1712567237001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,780.13
999	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,780.13
930	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,780.13
931	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1719014423



Firma Contador (a)

C.I. 1712567237001