

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415159001
 RAZON SOCIAL: INMOFYBE 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
106	No. de empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791415159001
202	Razón Social -----	INMOFYBE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	87532
311	Caja bancos -----	158,829.38
313	Inversiones financieras temporales -----	864,885.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,943.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	362.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	152,284.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	203.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	48,015.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,085.15
338	Otros activos corrientes -----	186,015.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,414,900.25
341	Terrenos -----	569,495.55
343	Edificios -----	3,963,579.40
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,758.99
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,078,725.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,460,108.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,460,108.56
377	Otros activos diferidos -----	2,500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	791.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,708.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,876,717.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	80,063.02
425	Obligaciones con el IESS -----	434.21
427	Obligaciones con empleados -----	59,494.39
429	Provisiones a corto plazo -----	5,272.84
431	Otros pasivos a corto plazo -----	5.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	145,269.92
461	Otros pasivos a largo plazo -----	107,950.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	107,950.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	253,220.72
501	Capital suscrito o asignado -----	4,640,000.00
507	Reservas legal -----	25,907.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	300,351.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	257,940.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,623,496.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,876,717.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	664,227.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	65,006.92
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	27,163.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	29,800.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415159001

RAZON SOCIAL: INMOFYBE S.A.

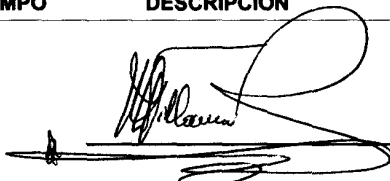
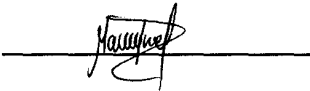
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,159.77
699	TOTAL INGRESOS -----	789,356.90
726	Depreciación de activos fijos -----	198,435.20
730	Mantenimiento y reparaciones -----	23,466.53
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,291.74
748	Otros costos -----	34,105.48
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	257,298.95
750	Sueldos, salarios -----	8,324.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,749.02
754	Honorarios a personas naturales -----	47,030.02
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	20,000.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,507.18
764	Suministros y materiales -----	142.05
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,045.25
769	Impuestos contribuciones y otros -----	20,468.97
770	Depreciación de activos fijos -----	330.12
778	Otros gastos de administración y ventas -----	13,849.65
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	136,446.26
782	Otros gastos no operacionales -----	5.56
789	Otros gastos no operacionales -----	5.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	393,750.77
797	Utilidad del ejercicio -----	395,606.13
801	Utilidad del ejercicio -----	395,606.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	59,352.92
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	27,163.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	85.56
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	4,074.45
814	Utilidad Gravable -----	313,250.22
817	Saldo utilidad gravable -----	313,250.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	78,312.55
819	(-) Anticipo pagado -----	13,498.98
820	(-) Retenciones en la fuente -----	34,516.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30,296.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,639.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700337601
199	RUC CONTADOR -----	1710931450001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30,296.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30,296.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30,296.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415159001
RAZON SOCIAL: INMOFYBE S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1700337601	 Firma Contador (a) C.I. 1710931450001