

88/2.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990300038001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GORO GOROSA S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                   |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990300038001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | INMOBILIARIA GORO GORO |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 4,767.23               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 130.39                 |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 25.06                  |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 4,922.68               |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 5,230.35               |
| 342   | Edificios -----                                                         | 13,941.58              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 12,268.60              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 6,903.33               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 6,903.33               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 11,826.01              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 31.39                  |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 22.15                  |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 51.00                  |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 104.54                 |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 104.54                 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00                 |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 10.40                  |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 10,184.25              |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                         | 642.08                 |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 84.74                  |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 11,721.47              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 11,826.01              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 2,040.00               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 2,040.00               |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                  | 1,195.23               |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                     | 697.08                 |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                           | 1,892.31               |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                            | 147.69                 |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                | 22.15                  |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                 | 125.54                 |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 125.54                 |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                       | 31.39                  |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                               | 25.06                  |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                 | 6.33                   |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                | 15.70                  |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                  | 6.33                   |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                        | 6.33                   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0905662532             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0904915840001          |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----          | 6.33                   |
| 931   | BANCO -----                                                             | BANCO DEL PICHINCHA    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990300038001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GORO GOROSA S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

**CAMPO**

**DESCRIPCION**

**VALOR**

INMOBILIARIA GORO  
(GOROSA) S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 0905662532

INMOBILIARIA GORO  
(GOROSA) S. A.

Firma Contador(a)

C.I. 0904915840001

