

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Superintendencia de Compañías

27 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA

RUC: 1791754662001

RAZON SOCIAL: LA HIPOTECARIA HIPOTECASA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
201	RUC -----	1791754662001
202	Razón Social -----	LA HIPOTECARIA HIPOTEC
203	EXPEDIENTE -----	89966
311	Caja bancos -----	31,063.09
313	Inversiones financieras temporales -----	118,517.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	53,919.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,424.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,158.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,957.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,850.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	647.34
338	Otros activos corrientes -----	3,414.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	230,952.55
344	Instalaciones -----	1,187.38
345	Muebles y enseres -----	9,137.88
349	Equipo de computación y software -----	15,542.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,279.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,752.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,394.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,394.64
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	22,300.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	22,300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	270,647.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,707.99
413	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,664.80
415	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,620.97
427	Obligaciones con el IESS -----	1,509.53
428	Obligaciones con empleados -----	15,739.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,602.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,845.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,845.23
501	Capital suscrito o asignado -----	160,000.00
507	Reservas legal -----	9,567.52
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	17,318.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,097.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,013.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	191,801.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	270,647.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	460,428.63
605	Rendimientos financieros -----	6,858.09
606	Otras rentas -----	1,321.59
610	Ingresos por reembolso -----	550.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791754662001

RAZON SOCIAL: LA HIPOTECARIA HIPOTECASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	468,608.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	239,605.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,626.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,266.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,932.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	942.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,963.89
734	Promoción y publicidad -----	4,367.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,305.13
742	Suministros y materiales -----	3,802.34
743	Transporte -----	4,882.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,112.85
745	Gastos de viaje -----	4,854.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,385.55
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,088.75
749	Depreciación de activos fijos -----	5,145.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10.30
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,000.00
761	Otros gastos locales -----	38,173.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	398,475.82
801	Utilidad del ejercicio -----	70,132.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,602.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,848.33
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,894.58
814	Utilidad Gravable -----	62,483.87
817	Saldo utilidad gravable -----	62,483.87
817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,620.97
819	(-) Anticipo pagado -----	1,327.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,522.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,770.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,288.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,770.90
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>9,770.90</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715153142
199	RUC CONTADOR -----	1708299837001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,770.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791754662001

RAZON SOCIAL: LA HIPOTECARIA HIPOTECASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

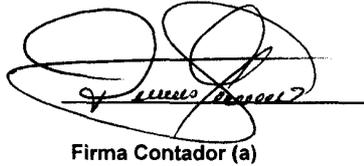
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1715153142



Firma Contador (a)

C.I. 1708299837001