

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841409001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LARES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791841409001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA LARES S.A
203	EXPEDIENTE -----	1603
311	Caja bancos -----	1,922.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,650.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	324.74
327	Inventario de productos en proceso -----	437,935.05
338	Otros activos corrientes -----	132,233.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	589,065.31
341	Terrenos -----	408,739.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	408,739.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	408,739.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	997,804.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	190.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,804.02
432	Crédito a mutuo -----	824,851.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	828,516.66
471	Anticipo clientes -----	161,938.26
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	161,938.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	990,454.92
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	153.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,383.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,012.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,349.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	997,804.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	25,025.00
606	Otras rentas -----	361.13
699	TOTAL INGRESOS -----	40,386.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	437,935.05
720	Inventario final de productos en proceso -----	437,935.05
721	Inventario inicial de productos terminados -----	10,404.60
735	Comisión a sociedades -----	2,240.00
736	Promoción y publicidad -----	1,509.83
742	Suministros y materiales -----	448.36
743	Transporte -----	60.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	160.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,528.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	143.94
761	Otros gastos locales -----	289.06
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	15,917.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,702.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

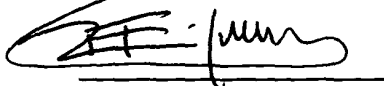
RUC: 1791841409001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LARES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

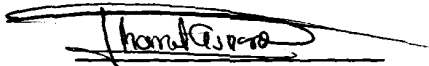
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	6,683.75
814	Utilidad Gravable -----	6,683.75
817	Saldo utilidad gravable -----	6,683.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,670.94
819	(-) Anticipo pagado -----	174.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	150.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,346.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	685.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,346.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,346.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716265929
199	RUC CONTADOR -----	1712567237001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,346.20
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,670.93



Firma Representante Legal

C.I. 1716265929



Firma Contador (a)

C.I. 1712567237001