

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841409001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LARES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791841409001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA LARES
311	Caja bancos -----	600.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	66,577.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	197,361.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	685.48
327	Inventario de productos en proceso -----	1,567,193.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,832,418.14
341	Terrenos -----	408,739.17
349	Equipo de computación y software -----	6,051.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	782.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	414,008.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	414,008.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,246,426.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,436.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,693.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,429.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	217.49
432	Crédito a mutuo -----	1,583,735.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,665,511.19
471	Anticipo clientes -----	573,140.69
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	573,140.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,238,651.88
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	153.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,395.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	425.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,774.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,246,426.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,500.00
606	Otras rentas -----	12,321.61
610	Ingresos por reembolso -----	80,543.16
699	TOTAL INGRESOS -----	16,821.61
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,129,258.33
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	437,935.05
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,567,193.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,253.06
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,168.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	253.12
735	Comisión a sociedades -----	1,781.97
736	Promoción y publicidad -----	1,555.39
742	Suministros y materiales -----	807.52
743	Transporte -----	1,148.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

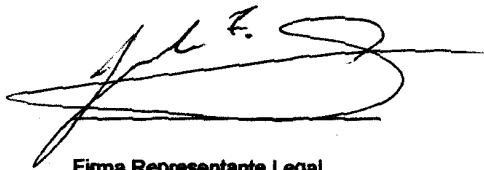
RUC: 1791841409001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LARES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	326.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,493.93
749	Depreciación de activos fijos -----	782.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,675.24
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	80,543.16
761	Otros gastos locales -----	1,933.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,178.75
801	Utilidad del ejercicio -----	642.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	227.09
814	Utilidad Gravable -----	869.95
817	Saldo utilidad gravable -----	869.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	217.49
819	(-) Anticipo pagado -----	685.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	467.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	108.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713200275
199	RUC CONTADOR -----	1712567237001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1713200275



Firma Contador (a)

C.I. 1712567237001

Superintendencia de
Compañías

30 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA