

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841409001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LARES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CANPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713200275
199	RUC CONTADOR -----	1712567237001
201	RUC -----	1791841409001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA LARES
311	Caja bancos -----	180,785.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	128,586.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,285.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	48,290.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	467.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,706.66
327	Inventario de productos en proceso -----	5,377,219.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,767,771.96
349	Equipo de computación y software -----	9,100.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,449.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,650.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,650.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,773,422.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	761,066.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,830.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	34,896.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,804.47
432	Crédito a mutuo -----	3,337,958.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,173,556.57
471	Anticipo clientes -----	880,124.99
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	880,124.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,053,681.56
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	838.13
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	549,610.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,162.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	162,329.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	719,741.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,773,422.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,580,960.64
606	Otras rentas -----	17,996.18
610	Ingresos por reembolso -----	39,097.58
699	TOTAL INGRESOS -----	1,598,956.82
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,821,418.44
719	MCD sueldos y salarios -----	1,567,193.38
720	Inventario final de productos en proceso -----	5,377,219.99
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	701.85
726	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,792.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	71.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

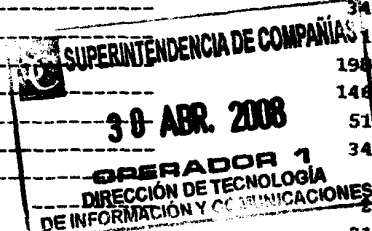
RUC: 1791841409001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LARES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	3,775.01
736	Promoción y publicidad -----	12,115.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,906.41
742	Suministros y materiales -----	532.21
743	Transporte -----	198.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	187.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	188.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,656.15
749	Depreciación de activos fijos -----	2,667.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,285.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,066.31
756	Intereses pagados a terceros locales -----	113,156.13
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	39,097.57
761	Otros gastos locales -----	145,820.99
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	65,412.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,366,926.18
801	Utilidad del ejercicio -----	232,030.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,804.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,094.45
814	Utilidad gravable -----	198,320.49
816	Reinvertir y capitalizar -----	146,830.20
817	Saldo utilidad gravable -----	51,490.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,897.10
819	(-) Anticipo pagado -----	108.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,232.00
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	31,365.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,216.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,190.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,190.44
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,190.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,190.44



Firma Representante Legal

C.I. 1713288276

Firma Contador (a)

C.I. 1712567237001