

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990351805001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HETA 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 -----	2
201	RUC -----	0990351805001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA HETA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	9326-78
311	Caja bancos -----	59,964.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	422,024.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	890.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,283.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,429.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	485,593.20
341	Terrenos -----	30,048.11
342	Edificios -----	214,909.50
345	Muebles y enseres -----	749.55
346	Maquinaria y equipo -----	1,904.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	216,263.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,347.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,347.73
377	Otros activos diferidos -----	17.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	516,958.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,361.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,601.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,651.08
427	Obligaciones con el IESS -----	381.80
428	Obligaciones con empleados -----	4,000.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,842.76
432	Crédito a mutuo -----	375,631.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	407,470.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	407,470.34
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,731.82
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	76,764.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,400.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,791.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	109,488.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	516,958.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,778.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,472.49
699	TOTAL INGRESOS -----	47,250.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,376.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,104.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,818.71
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,084.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990351805001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HETA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,206.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	643.20
742	Suministros y materiales -----	248.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,704.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,736.66
749	Depreciación de activos fijos -----	227.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,187.50
761	Otros gastos locales -----	548.78
763	IVA que se carga al gasto -----	78.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,965.57
801	Utilidad del ejercicio -----	12,285.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,842.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	161.97
814	Utilidad Gravable -----	10,604.32
817	Saldo utilidad gravable -----	10,604.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,651.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,429.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,221.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,221.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,221.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902633395
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,221.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0902633395



Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

9326

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioConvenio de Debito
0990351805001
870128861632
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS**Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoINMOBILIARIA HETA S.A.
2006
24/04/2007
06:00:45 PM
30/04/2007
24/04/2007**VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 1,221.28
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,221.28**FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 1,221.28
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,221.28 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 5058259 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.