

93808

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

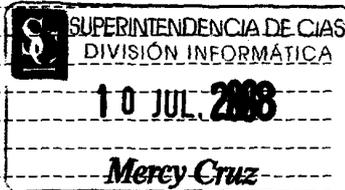
RUC: 1791857313001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MGLANDS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714962899
199	RUC CONTADOR -----	1500635030001
201	RUC -----	1791857313001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA MGLANDS C
203	EXPEDIENTE -----	93808
311	Caja bancos -----	2,908.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,931.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	161,714.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,470.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,672.63
327	Inventario de productos en proceso -----	31,622.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	58,629.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	292,948.99
343	Obras en proceso -----	6,791.51
344	Instalaciones -----	13,184.07
345	Muebles y enseres -----	500.00
346	Maquinaria y equipo -----	117,102.30
349	Equipo de computación y software -----	3,208.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,480.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	345,832.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,315.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	419,783.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	419,783.24
371	Gastos de organización y constitución -----	850.00
378	(-) Amortización acumulada -----	850.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	712,732.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	484,395.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,144.51
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	11,671.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,411.19
427	Obligaciones con el IESS -----	27,843.24
428	Obligaciones con empleados -----	16,255.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	571,721.40
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	355,878.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	355,878.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	927,600.32
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	160,855.86
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	56,012.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-214868.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	712,732.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	80,535.40

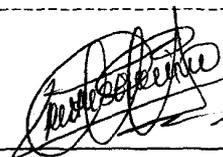


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791857313001  
 RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA MGLANDS CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	312,946.19
699	TOTAL INGRESOS -----	393,481.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	64,658.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	115,031.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	58,629.38
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	42,310.70
720	Inventario final de productos en proceso -----	31,622.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	86,015.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,302.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,107.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,645.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,012.60
737	Combustibles -----	7,512.62
738	Lubricantes -----	1,027.89
742	Suministros y materiales -----	7,221.96
743	Transporte -----	1,674.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	68.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,670.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	174.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,350.24
749	Depreciación de activos fijos -----	55,821.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,513.55
761	Otros gastos locales -----	86,564.53
763	IVA que se carga al gasto -----	6,060.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	449,493.82
802	Pérdida del ejercicio -----	56,012.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	57,390.01
814	Utilidad Gravable -----	1,377.78
817	Saldo utilidad gravable -----	1,377.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	344.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,672.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,328.18
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal

  
 Firma Contador(a)

C.I. 1714962899

C.I. 1500635030001

