

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791861000001

RAZON SOCIAL: INTEGRACION DEPROYECTOS INMOBILIARIOS INPROIN

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703798023
199	RUC CONTADOR -----	1707003420001
201	RUC -----	1791861000001
202	Razón Social -----	INTEGRACION DEPROYECTO
311	Caja bancos -----	11,075.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,095.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,274.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,902.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,313.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,050.28
326	Inventario de materia prima -----	171,333.37
338	Otros activos corrientes -----	43,084.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	319,129.46
345	Muebles y enseres -----	22,649.34
346	Maquinaria y equipo -----	28,710.00
349	Equipo de computación y software -----	23,938.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,107.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,890.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,514.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	73,514.40
389	Inversiones a largo plazo otras -----	120,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	120,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	512,643.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	186,016.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,868.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,487.49
427	Obligaciones con el IESS -----	3,202.70
428	Obligaciones con empleados -----	3,414.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,682.86
432	Crédito a mutuo -----	54,370.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	296,044.03
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	105,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	105,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	401,044.03
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	29,084.45
507	Reservas legal -----	8,171.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	73,543.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	111,599.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	512,643.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,235,173.20
606	Otras rentas -----	24,892.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

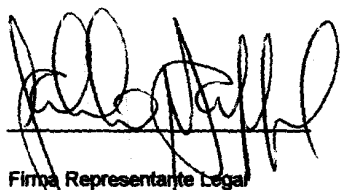
RUC: 1791861000001

RAZON SOCIAL: INTEGRACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS INPROIN

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

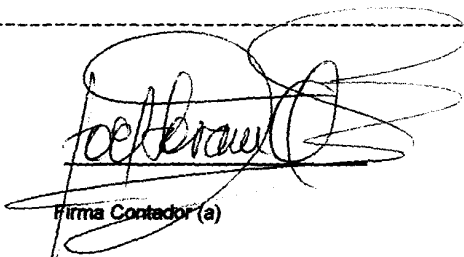
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso -----	76,583.74
699	TOTAL INGRESOS -----	1,260,065.49
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,058,712.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	171,333.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,526.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,781.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,730.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	484.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,281.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,807.92
736	Promoción y publicidad -----	1,691.68
742	Suministros y materiales -----	1,783.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,929.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	123.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,277.13
749	Depreciación de activos fijos -----	15,332.86
756	Intereses pagados a terceros locales -----	62,288.14
761	Otros gastos locales -----	91,763.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,142,179.76
801	Utilidad del ejercicio -----	117,885.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,885.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,944.73
814	Utilidad Gravable -----	104,944.73
816	Reinvertir y capitalizar -----	77,994.10
817	Saldo utilidad gravable -----	26,950.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,436.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,050.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,613.51
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703798023



Firma Contador(a)

C.I. 1707003420001