

94065

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

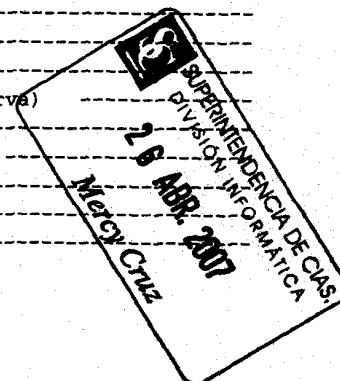
RUC: 1791864441001

RAZON SOCIAL: INMORUÑA 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 -----	1
201	RUC -----	1791864441001
202	Razón Social -----	INMORUÑA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94065
311	Caja bancos -----	25,877.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,320.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	62,856.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,606.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,015.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,250.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	10.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,937.52
342	Edificios -----	316,371.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	113,207.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	203,163.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	203,163.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	314,101.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,296.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	65,401.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,262.32
427	Obligaciones con el IESS -----	141.34
428	Obligaciones con empleados -----	62.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,302.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	94,466.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,466.36
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	362.47
509	Reserva de capital -----	253,151.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	47,431.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,753.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	219,634.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	314,101.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,591.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,210.00
605	Rendimientos financieros -----	419.73
699	TOTAL INGRESOS -----	53,221.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,935.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	394.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,561.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,212.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,792.41
742	Suministros y materiales -----	38.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791864441001

RAZON SOCIAL: INMORUÑA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

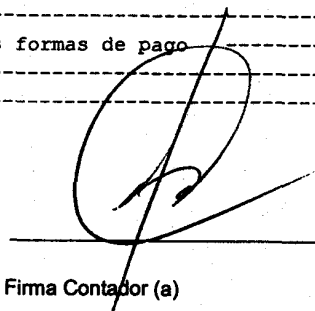
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	150.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,263.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,629.06
749	Depreciación de activos fijos -----	12,694.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	89.00
761	Otros gastos locales -----	23.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,903.19
801	Utilidad del ejercicio -----	18,318.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,302.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,235.34
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,201.45
814	Utilidad Gravable -----	13,049.26
817	Saldo utilidad gravable -----	13,049.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,262.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,250.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,011.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,011.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,011.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800122325
199	RUC CONTADOR -----	1711973246001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,011.76
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1800122325



Firma Contador (a)

C.I. 1711973246001