

99595

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108126001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA KLE - MAR 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 -----                                      | 13                     |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992108126001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | INMOBILIARIA KLE - MAR |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 99595-99               |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 744.69                 |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 2,690.20               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 3,444.72               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 6,326.62               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 2,724.00               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 15,930.23              |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 250,000.00             |
| 342   | Edificios -----                                                         | 235,955.44             |
| 343   | Obras en proceso -----                                                  | 15,230.00              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 9,619.77               |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 1,400.00               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 56,748.77              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 455,456.44             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 455,456.44             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 471,386.67             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 7,426.40               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 183.60                 |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 509.15                 |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 2,286.47               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 5,819.63               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 340.73                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 16,565.98              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 16,565.98              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 2,000.00               |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 200,000.00             |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 697.90                 |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                         | 247,094.00             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 3,607.15               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 1,421.64               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 454,820.69             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 471,386.67             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 61,200.00              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 61,200.00              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 31,849.75              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 6,865.18               |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 8,998.65               |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----              | 78.40                  |
| 742   | Suministros y materiales -----                                          | 32.48                  |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                  | 465.73                 |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992108126001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA KLE - MAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 9,169.21              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 404.82                |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 1,064.26              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 58,928.48             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 2,271.52              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 340.73                |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 105.81                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 2,036.60              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 2,036.60              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 509.15                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,724.00              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 2,214.85              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0910619543            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 1302521651001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0910619543

Firma Contador (a)

C.I. 1302521651001



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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0992108126001  
870127535634  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA KLE-MAR S.A.  
2006  
12/04/2007  
11:41:40 AM  
12/04/2007  
12/04/2007

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

