

101567

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992135654001
CEP#(Número de Serie)			870266812379
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPAÑIA INMOBILIARIA DOS MIL S.A. INMILSA	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			30/04/2009
Hora de Declaración			11:24:29 AM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			30/04/2009
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135654001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INMOBILIARIA DOS MIL S.A. INMILSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17483020
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911355949
199	RUC CONTADOR -----	0901127191001
201	RUC -----	0992135654001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA INMOBILIARIA
203	EXPEDIENTE -----	101567 ✓
311	Caja, bancos -----	3,291.62
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	10,196.68
321	Provisión cuentas incobrables -----	176.88
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,776.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,914.53
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	35,827.85
329	Mercaderías en tránsito -----	0.33
332	Otros activos corrientes -----	17,597.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,427.66
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	6,055.43
343	Muebles y enseres -----	334.11
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	251.87
345	Equipo de computación y software -----	1,158.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	32,469.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,605.97
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	36,662.46
373	Gastos de organización y constitución -----	949.91
377	Otros activos diferidos -----	1,255.10
378	Amortización acumulada -----	309.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,895.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	116,985.17
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	17,111.15
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	931.64
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,752.96
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	547.46
428	Provisiones -----	1,389.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	21,732.43
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	25,255.43
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	66,398.81
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	91,654.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	113,386.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,400.00
507	Reserva legal -----	268.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	715.97
517	Utilidad del ejercicio -----	1,214.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,598.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	116,985.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

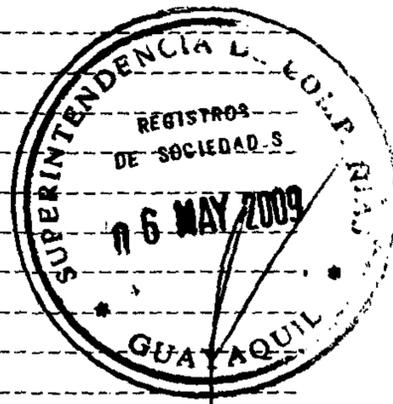
RUC: 0992135654001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INMOBILIARIA DOS MIL S.A. INMILSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	170,317.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	600.00
605	Rendimientos financieros	159.53
612	Otras rentas exentas	2,997.05
699	TOTAL INGRESOS	174,074.32
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	44,164.16
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	784.70
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	122,275.64
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	35,827.85
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,180.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,510.72
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,365.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	9,297.37
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,521.75
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,310.24
734	Gasto - Suministros y materiales	693.29
736	Gasto - Transporte	924.28
742	Provisiones para cuentas incobrables	105.21
750	Gasto - Comisiones locales	800.05
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	441.05
770	Gasto - Otras pérdidas	389.41
775	Gasto - Gastos de gestión	479.73
776	Impuestos, contribuciones y otros	469.14
778	Gasto - Gastos de viaje	995.96
780	IVA que se carga al gasto	647.03
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	2,344.71
786	Gasto - Amortizaciones	44.28
792	Gasto - Pagos por otros bienes	1,508.14
797	SUBTOTAL COSTO	131,396.65
798	SUBTOTAL GASTO	39,027.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	170,424.58
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,649.74
811	15% Participación a trabajadores	547.46
813	100% Otras rentas exentas	2,997.05
814	Gastos no deducibles locales	4,018.81
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	2,868.53
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	19.28
829	UTILIDAD GRAVABLE	7,011.85
842	Saldo utilidad gravable	7,011.85
849	Total impuesto causado	1,752.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,914.53
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	161.57
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135654001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INMOBILIARIA DOS MIL S.A. INMILSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
<p>INMILSA Inmobiliaria Dos Mil S.A. <i>[Firma]</i> Firma Autorizada Firma Representante Legal C.I. 0911355949</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma Contador (a) C.I. 0901127191001</p>	

