

10216

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012468001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PICHINCHA CIA. LTDA.

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 -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700581364
199	RUC CONTADOR -----	1715926984001
201	RUC -----	1790012468001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA PICHINCHA
203	EXPEDIENTE -----	1021665
311	Caja bancos -----	12,026.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,180.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,032.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,127.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,317.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,199.33
338	Otros activos corrientes -----	2,112.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,994.88
342	Edificios -----	448,505.42
343	Obras en proceso -----	20,308.95
344	Instalaciones -----	24,037.68
349	Equipo de computación y software -----	738.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,137.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	128,240.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	369,486.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	369,486.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	438,481.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,381.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,642.11
427	Obligaciones con el IESS -----	3,151.38
428	Obligaciones con empleados -----	17,578.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,629.73
432	Crédito a mutuo -----	39,889.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	87,272.64
449	Prestamos de accionistas locales -----	175,971.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	175,971.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	263,244.38
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	10,280.57
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	95,921.64
509	Reserva de capital -----	22,155.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,879.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	175,237.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	438,481.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	429,653.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,360.00
606	Otras rentas -----	3,858.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

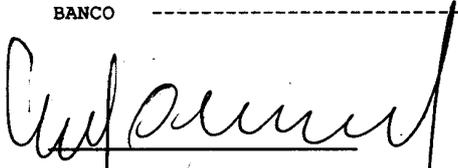
RUC: 1790012468001

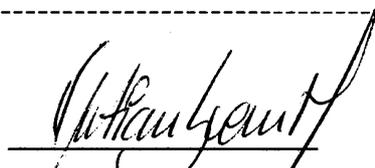
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PICHINCHA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	445,872.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	272,922.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,451.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,926.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,710.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,633.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,907.33
742	Suministros y materiales -----	32,763.66
743	Transporte -----	106.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,381.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,094.05
749	Depreciación de activos fijos -----	15,653.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	123.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	381,673.85
801	Utilidad del ejercicio -----	64,198.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,629.73
814	Utilidad Gravable -----	54,568.42
817	Saldo utilidad gravable -----	54,568.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,642.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,199.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,557.22
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
ING. ERNESTO MARTINEZ C.
 C.I. 1700581364


 Firma Contador (a)
SR. CHRISTIAN GUEVARA
 C.I. 1715926984001

