

152 885

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

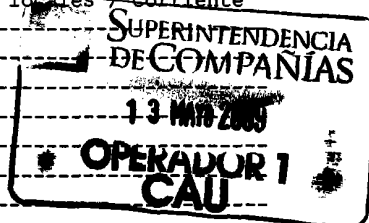
RUC: 1791970977001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BAVARIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0501259436
199	RUC CONTADOR -----	1711995223001
201	RUC -----	1791970977001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOBILIARIA BAVARIA S
203	EXPEDIENTE -----	152885
312	Inversiones corrientes -----	15.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,125.60
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	151,728.43
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,807.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	20,235.49
331	Activos pagados por anticipado -----	503.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	182,415.66
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,047,594.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	134,203.64
349	Terrenos -----	137,328.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,050,719.76
373	Gastos de organización y constitución -----	986.44
378	Amortización acumulada -----	591.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	394.60
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	4,932.00
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	546,968.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	551,900.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,785,430.02
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	906.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	23,035.49
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,018,930.02
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	256,290.53
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	23,652.18
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,322,814.88
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,322,814.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
509	Otras reservas -----	394,996.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,851.89
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,198.06
517	Utilidad del ejercicio -----	55,965.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	462,615.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,785,430.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	204,633.94
605	Rendimientos financieros -----	16,487.98
606	Otras rentas gravadas -----	2,925.22
699	TOTAL INGRESOS -----	224,047.14
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	63,345.09
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,609.05



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

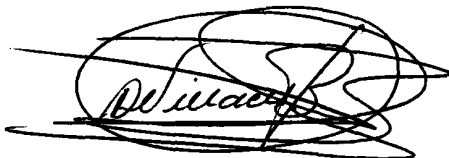
RUC: 1791970977001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BAVARIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

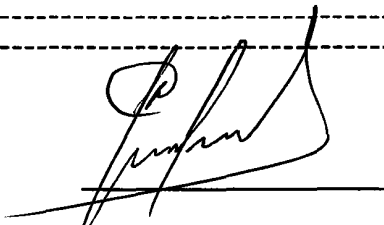
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,336.06
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,667.37
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	50,829.72
786	Gasto - Amortizaciones -----	197.28
788	Gasto - Servicios públicos -----	322.30
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,122.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	144,429.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	144,429.80
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	79,617.34
814	Gastos no deducibles locales -----	14,991.37
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	94,608.71
842	Saldo utilidad gravable -----	94,608.71
849	Total impuesto causado -----	23,652.18
851	Anticipo pagado -----	3,083.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,918.52
855	Crédito tributario de años anteriores -----	4,233.71
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,416.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,416.69
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,416.69
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	3,416.69



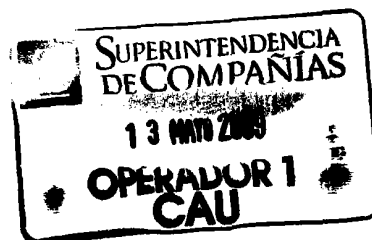
Firma Representante Legal

C.I. 0501259436



Firma Contador (a)

C.I. 1711995223001



152805

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791970977001
CEP#(Número de Serie)	870265074998
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INMOBILIARIA BAVARIA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	06:15:33 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,416.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,416.69

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,416.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,416.69 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 3244971804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.