

155276

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

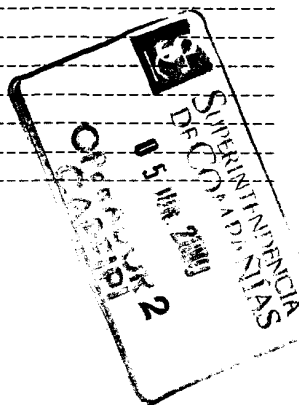
RUC: 1792024951001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES &amp; ASOCIADOS CIA

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 -----                                            | 1706724661             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 1712742848001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1792024951001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | COMPAÑIA PROMOTORA INM |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 877.66                 |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 181,720.53             |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 509,361.87             |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 1,817.21               |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 30,398.69              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 19,685.12              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 740,226.66             |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 3,723.25               |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 2,760.00               |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 14,495.50              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 7,856.77               |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 13,121.98              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 753,348.64             |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 508,436.55             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 28,992.74              |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --   | 82,064.52              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 619,493.81             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 619,493.81             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 2,000.00               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 39,750.06              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 92,104.77              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 133,854.83             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 753,348.64             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 698,954.84             |
| 692   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----               | 901.38                 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 698,954.84             |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 133,707.02             |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 24,691.75              |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 22,544.12              |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 201,977.09             |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 11,455.51              |
| 731   | Costo - Promoción y publicidad -----                                        | 225.00                 |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                        | 383.61                 |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 13,537.24              |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                    | 2,328.40               |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                                  | 1,817.21               |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                   | 21,254.54              |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 27,007.27              |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                     | 134.09                 |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

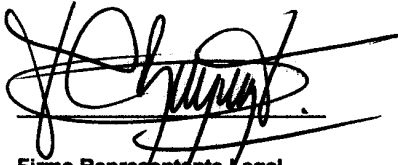
RUC: 1792024951001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES &amp; ASOCIADOS CIA

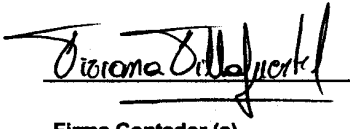
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

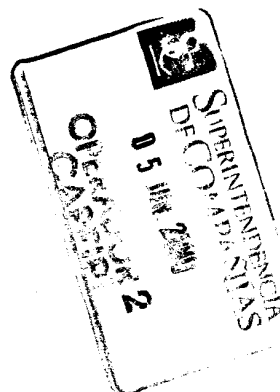
| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                | 4,894.48             |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                        | 9,547.34             |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 131,345.40           |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                    | 225.00               |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                    | 606,625.07           |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                             | 606,850.07           |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                            | 92,104.77            |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                  | 13,815.72            |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                      | 53,729.26            |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 132,018.31           |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 132,018.31           |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 33,004.58            |
| 851   | Anticipo pagado -----                                                   | 3,003.30             |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 9,117.73             |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 20,883.55            |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                              | 1,324.04             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 20,883.55            |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 20,883.55            |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Otras Formas de Pago |
| 922   | BANCO -----                                                             | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 20,883.55            |

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1706724661

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1712742848001



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

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago   | Red bancaria     |
| Número de identificación | 1792024951001    |
| CEP#(Número de Serie)    | 870264517628     |
| Código Impuesto          | 1021             |
| Impuesto                 | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario       | 101200901        |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Razón Social         | COMPAÑIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES & ASOCIADOS CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2008                                                                |
| Fecha de Declaración | 21/04/2009                                                          |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2009                                                          |
| Hora de Declaración  | 09:49:18 AM                                                         |
| Fecha Máxima de Pago | 18/05/2009                                                          |

**VALORES A PAGAR**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 20,883.55 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00      |
| Multas                 | \$ 0.00      |
| Total a Pagar          | \$ 20,883.55 |

**FORMA DE PAGO**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 20,883.55 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00      |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00      |

Le recordamos que el valor de US \$ 20,883.55 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009

