

135714

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

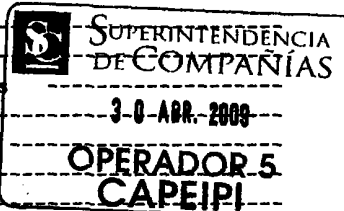
RUC: 1792036585001

RAZON SOCIAL: PLAZA SAN JORGE PLAZJORGE S.A.

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 -----	17157376
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706754882
199	RUC CONTADOR -----	1708027493001
201	RUC -----	1792036585001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PLAZA SAN JORGE PLAZJO
311	Caja, bancos -----	1,034.53
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	25,544.98
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,207,550.78
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	63,195.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,297,325.29
349	Terrenos -----	950,000.00
350	Obras en proceso -----	3,194,106.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,144,106.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,441,431.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	341,484.79
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	20,000.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	33,858.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	395,343.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	395,343.44
501	Capital suscrito y/o asignado -----	348,220.00
507	Reserva legal -----	33,936.23
509	Otras reservas -----	4,427,818.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	144,694.55
517	Utilidad del ejercicio -----	91,418.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,046,087.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,441,431.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	767,960.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	38,072.36
699	TOTAL INGRESOS -----	806,032.45
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,040.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,810.87
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,417.63
730	Gasto - Combustibles -----	618.67
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,164.20
736	Gasto - Transporte -----	133,881.59
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	202,426.35
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	51,884.61
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,757.15
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	166,232.88
788	Gasto - Servicios públicos -----	46,016.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	31,347.77
798	SUBTOTAL GASTO -----	670,597.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	670,597.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792036585001

RAZON SOCIAL: PLAZA SAN JORGE PLAZJORGE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

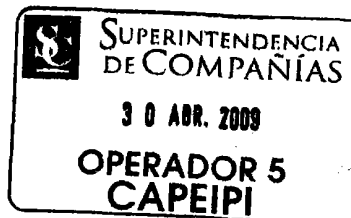
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	135,434.58
814	Gastos no deducibles locales -----	51,617.20
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	187,051.78
842	Saldo utilidad gravable -----	187,051.78
849	Total impuesto causado -----	46,762.95
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	63,195.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	16,432.05
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
RICARDO KHAMIS
 C.I. 1706754882



Firma Contador (a)
LCDO. PABLO NARANJO F.
 C.I. 1708027493001



155714

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

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

Declaración sin valor a pagar
1792036585001
870264859788
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PLAZA SAN JORGE PLAZJORGE S.A.
2008
22/04/2009
11:01:51 AM
24/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

