

18637

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790981436001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ETALI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702770049
199	RUC CONTADOR -----	1710543750001
201	RUC -----	1790981436001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA ETALI CI
311	Caja bancos -----	18,474.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,334.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,203.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,166.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,000.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,987.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,801.19
341	Terrenos -----	312,218.79
342	Edificios -----	155,111.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	59,723.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	407,606.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	407,606.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	518,407.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	192,039.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	422.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	35,072.64
427	Obligaciones con el IESS -----	1,086.77
428	Obligaciones con empleados -----	5,000.00
431	Provisiones a corto plazo -----	37,107.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	270,728.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	270,728.62
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	2,539.31
509	Reserva de capital -----	46,150.21
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	88,930.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	105,058.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	247,678.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	518,407.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	262,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	262,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,440.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,523.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,831.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,045.28
742	Suministros y materiales -----	48,728.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,542.44
749	Depreciación de activos fijos -----	7,390.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	68.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790981436001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ETALI CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

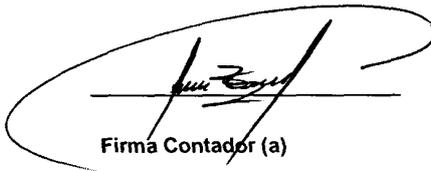
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	21,298.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	121,868.60
801	Utilidad del ejercicio -----	140,131.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	159.16
814	Utilidad Gravable -----	140,290.56
817	Saldo utilidad gravable -----	140,290.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,072.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,000.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	536.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,072.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,072.64
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,072.64
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,072.64



Firma Representante Legal

C.I. 1702770049

WILLIAM HARCOVICI



Firma Contador (a)

C.I. 1710543750001

ALONSO TUBOÁN