

19020

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990463077001

RAZON SOCIAL: PREDIAL E INMOBILIARIA BALCON DE GARDENIAS BALGAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0902725878
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
201	RUC -----	0990463077001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PREDIAL E INMOBILIARIA
203	EXPEDIENTE -----	19020
311	Caja, bancos -----	3,868.70
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,896.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	17,960.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,743.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,469.13
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,451.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,030.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,420.24
373	Gastos de organización y constitución -----	27.04
378	Amortización acumulada -----	24.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,891.79
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	12.63
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	144.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,475.73
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,453.45
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	656.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,742.73
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,742.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	904.01
509	Otras reservas -----	8,817.87
517	Utilidad del ejercicio -----	10,427.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,149.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	27,891.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	21,600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	21,600.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,300.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	420.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	400.95
734	Gasto - Suministros y materiales -----	20.00
736	Gasto - Transporte -----	3.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	823.13
780	IVA que se carga al gasto -----	2.40
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	122.52
786	Gasto - Amortizaciones -----	2.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	148.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,243.64



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

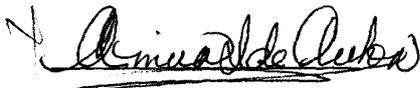
RUC: 0990463077001

RAZON SOCIAL: PREDIAL E INMOBILIARIA BALCON DE GARDENIAS BALGAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

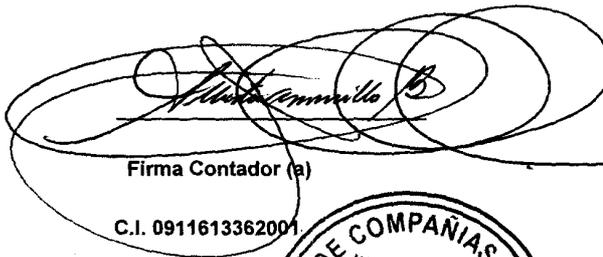
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,243.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,356.36
811	15% Participación a trabajadores -----	2,453.45
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,902.91
842	Saldo utilidad gravable -----	13,902.91
849	Total impuesto causado -----	3,475.73
851	Anticipo pagado -----	1,015.61
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,728.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	732.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	732.12
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	732.12
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	732.12



Firma Representante Legal

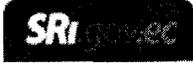
C.I. 0902725878



Firma Contador (a)

C.I. 0911613362001





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

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

Convenio de Débito  
0990463077001  
870264045377  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

PREDIAL INMOBILIARIA BALCON DE GARDENIAS BALGAR SA  
2008  
20/04/2009  
09:24:59 AM  
22/04/2009  
20/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 732.12  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 732.12

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 732.12  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 732.12 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 0001398610 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.