

19129

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990489130001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA EL TALION S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990489130001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA EL TALI
311	Caja bancos -----	2,301.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,377.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	581.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,260.69
342	Edificios -----	12,798.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,150.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,648.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,648.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,909.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	858.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	858.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	858.02
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	192.73
509	Reserva de capital -----	12,796.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,862.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,051.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,909.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,580.64
699	TOTAL INGRESOS -----	17,580.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,151.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	289.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,804.63
742	Suministros y materiales -----	389.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,818.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	781.70
749	Depreciación de activos fijos -----	639.94
761	Otros gastos locales -----	1,985.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,860.49
801	Utilidad del ejercicio -----	5,720.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	858.02
814	Utilidad Gravable -----	4,862.13
817	Saldo utilidad gravable -----	4,862.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,215.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	581.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	634.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	26.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	634.00
903	INTERES POR MORA -----	10.14
904	MULTAS -----	38.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890469130001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA EL TALON S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	682.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800092561
199	RUC CONTADOR -----	0906020680001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	682.18
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Enma S de waed

Firma Representante Legal

C.I. 0800092561

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0906020680001



19129



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

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

Red bancaria
0990489130001
870133122892
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA EL TALION S. A.
2006
08/06/2007
16/04/2007
03:48:08 PM
14/06/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 634.00
\$ 10.14
\$ 38.04
\$ 682.18

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito



\$ 682.18
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 682.18 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2007

PAPELETA DE TRANSACCIONES

4778571



SRI PRERREALIZADA
OFICINA : SAN FRANCISCO [3250][114]

FECHA : 2007/06/14 12:34:53 [N]

Operación : 0990489130001 870133122892
RUC : 0990489130001
CEP : 870133122892
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 33140-20077964022
Razon Soci: INMOBILIARIA EL TALION S: A
Total Pago: 682.18
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 682.18

Firma y Sello del Depositante
Declaro solemnemente que los valores que estoy depositando y el
producción, transporte y tráfico de estupefacientes o psicoactivos



Este relacionado con la moneda, cultura.

SRI PRERREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : SAN FRANCISCO [3250][114]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : MUNIZ M. NATHALY
FECHA : 2007/06/14 12:34:53 [N]

ID Cliente: 0990489130001
Cliente : INMOBILIARIA EL TALION S. A.
Valor : 682.18

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***