

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

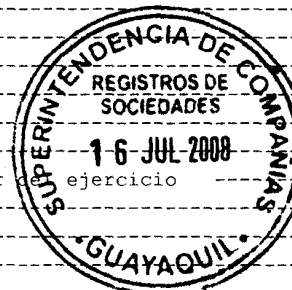
RUC: 0990333572001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SANTA BARBARA INSABAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904430659
199	RUC CONTADOR -----	0902575273001
201	RUC -----	0990333572001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA SANTA BAR
203	EXPEDIENTE -----	19671
311	Caja bancos -----	155.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,216.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,966.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	597.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,958.09
345	Muebles y enseres -----	717.68
346	Maquinaria y equipo -----	1,476.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,283.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	911.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	911.45
377	Otros activos diferidos -----	15,915.38
378	(-) Amortización acumulada -----	6,642.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,272.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,141.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,881.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	557.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	237.46
427	Obligaciones con el IESS -----	135.75
428	Obligaciones con empleados -----	245.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar a ejercicio -----	34.90
431	Provisiones a corto plazo -----	944.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,037.28
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,567.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,567.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,605.21
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	800.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,107.38
509	Reserva de capital -----	16,869.07
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	39.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,536.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,141.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,690.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	38,840.00
606	Otras rentas -----	0.73
699	TOTAL INGRESOS -----	48,530.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990333572001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SANTA BARBARA INSABAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,252.00 /
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	679.89 /
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	461.64 /
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50.00 /
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,926.60 /
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,668.16 /
742	Suministros y materiales -----	160.70 /
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	4,543.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	923.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,616.53
749	Depreciación de activos fijos -----	158.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,591.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	612.27
760	Gastos provisiones y deducibles -----	944.87
761	Otros gastos locales -----	4,708.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	48,298.09
801	Utilidad del ejercicio -----	232.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	752.10
814	Utilidad Gravable -----	949.84
817	Saldo utilidad gravable -----	949.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	237.46
819	(-) Anticipo pagado -----	128.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	469.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	77.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	360.08
904	MULTAS -----	21.37
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	21.37
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	21.37

Firma Representante Legal

C.I. 0904430659

Firma Contador (a)

C.I. 0902575273001



1967

SRI

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

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

Red bancaria
0990333572001
870189725760
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 SANTA BARBARA INSABAR S.A.
2007
10/07/2008
22/04/2008
11:50:44 AM
22/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 21.37
\$ 21.37

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 21.37
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 21.37 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2007

[illegible]

666 14:35:20 07/10/2009 97 1 Jilleveng
ON 3611 BRI INVO FISCALES CEP H-M
E.U.D.C.I. : 099033572001

20

Razón social : INMOBILIARIA SANTA BARBARA INSAOR
 Vlp.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870189725760
 Aut. SRI : 71007-200-818143-7
 Efe: US\$21.37 CIG : US\$0.00
 PAGO TOTAL: US\$21.37