

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990559880001
CEP#(Número de Serie)	990176500701
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA GUANGALA SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	10:04:58 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

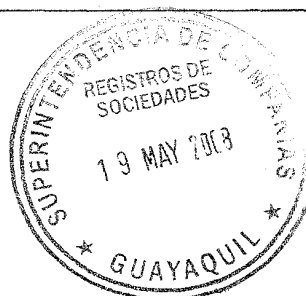
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,559.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,559.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,559.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,559.28 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 7547-3 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

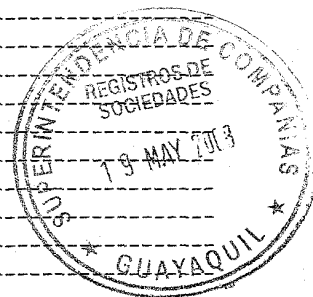
RUC: 0990559880001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUANGALA S.A.

IMPUESTO: 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 -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909016180
199	RUC CONTADOR -----	0907542146001
201	RUC -----	0990559880001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA GUANGALA
203	EXPEDIENTE -----	19887-82
311	Caja bancos -----	4,001.91
313	Inversiones financieras temporales -----	316.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	322,878.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,156.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	213,673.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,147.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	486.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	183,128.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,076,276.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,843,065.51
344	Instalaciones -----	305,148.25
345	Muebles y enseres -----	24,217.90
346	Maquinaria y equipo -----	353,336.61
349	Equipo de computación y software -----	30,228.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	199,122.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	316,800.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	595,253.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	595,253.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,438,319.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	81,872.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	172,807.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	563,109.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,699.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,046.05
427	Obligaciones con el IESS -----	494.36
428	Obligaciones con empleados -----	6,992.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,620.74
431	Provisiones a corto plazo -----	1,148.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	858,791.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,407,482.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,407,482.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,266,274.20
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	4,522.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	76.83
509	Reserva de capital -----	47,522.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	98,190.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990559880001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUANGALA S.A.

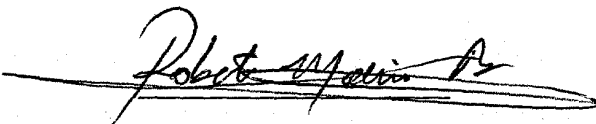
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,891.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,624.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	172,045.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,438,319.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,961.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	490,806.30
603	Exportaciones netas -----	15,897,432.31
606	Otras rentas -----	230.13
699	TOTAL INGRESOS -----	16,397,430.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,564,785.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,972,550.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,076,276.27
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,829.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	66,253.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,879.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,501.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	80,039.52
736	Promoción y publicidad -----	540.60
737	Combustibles -----	49,611.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,029.55
742	Suministros y materiales -----	147,075.04
743	Transporte -----	43,764.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,900.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,837.84
749	Depreciación de activos fijos -----	124,472.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	239,829.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,326,625.12
801	Utilidad del ejercicio -----	70,804.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,620.74
814	Utilidad Gravable -----	60,184.18
817	Saldo utilidad gravable -----	60,184.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,046.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	486.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,036.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,559.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,559.28
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,559.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,559.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990559880001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUANGALA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0909016180	 Firma Contador (a) C.I. 0907542146001

