

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990085625001

RAZON SOCIAL: PREDIAL CAPITAN NAJERA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908892433
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
201	RUC -----	0990085625001
202	Razón Social -----	PREDIAL CAPITAN NAJERA
203	EXPEDIENTE -----	20403
311	Caja bancos -----	6,714.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,486.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	2.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,162.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	532.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,898.86
341	Terrenos -----	10,698.16
342	Edificios -----	159,283.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,047.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	99,934.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	99,934.06
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	4.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	122,837.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,318.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	292.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,474.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,354.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,439.70
471	Anticipo clientes -----	2,127.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,127.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,567.50
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	3,171.79
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	44,303.20
509	Reserva de capital -----	44,963.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,980.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,812.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	101,270.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	122,837.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,010.00
699	TOTAL INGRESOS -----	38,010.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	5,026.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,553.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,404.43
742	Suministros y materiales -----	35.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,928.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	807.41



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

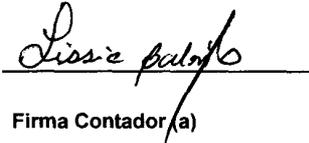
RUC: 0990085625001  
 RAZON SOCIAL: PREDIAL CAPITAN NAJERA S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,593.66
749	Depreciación de activos fijos -----	7,964.16
761	Otros gastos locales -----	112.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,426.55
801	Utilidad del ejercicio -----	7,583.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,137.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	87.82
814	Utilidad Gravable -----	6,533.75
817	Saldo utilidad gravable -----	6,533.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,633.44
819	(-) Anticipo pagado -----	158.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,162.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	312.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	312.29
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	312.29
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	312.29



Firma Representante Legal

C.I. 0908892433



Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001



20403



**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  
0990085625001  
870174119677  
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 CAPITAN NAJERA S.A.  
2007  
14/04/2008  
01:06:20 PM  
14/04/2008  
14/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 312.29  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 312.29

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 312.29  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 312.29 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 6192386 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

