

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990171114001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ANDINA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

2/255

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908905243
199	RUC CONTADOR -----	0917055386001
201	RUC -----	0990171114001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA ANDINA S.
203	EXPEDIENTE -----	21255
311	Caja bancos -----	2,100.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	636.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,737.16
341	Terrenos -----	1,245,655.03
342	Edificios -----	2,106,356.98
345	Muebles y enseres -----	46,048.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	182,043.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,274,783.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,305,320.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,305,320.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,308,057.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	213,838.59
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	39,434.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,497.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,797.28
427	Obligaciones con el IESS -----	410.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	48,454.78
431	Provisiones a corto plazo -----	5,008.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	336,440.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	33,172.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,172.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	369,613.21
501	Capital suscrito o asignado -----	1,350,000.00
507	Reservas legal -----	165,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	217,521.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	205,922.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,938,444.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,308,057.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	643,800.00
606	Otras rentas -----	13.22
699	TOTAL INGRESOS -----	643,813.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,837.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,757.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,661.32
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,539.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,272.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	61,642.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

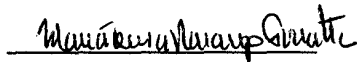
RUC: 0990171114001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ANDINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

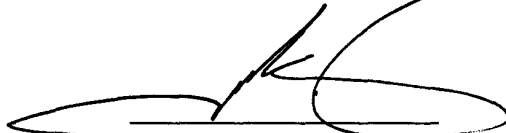
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	136.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,288.49
742	Suministros y materiales -----	844.44
745	Gastos de viaje -----	13,520.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,464.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	23.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,868.84
749	Depreciación de activos fijos -----	119,563.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	464.04
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	4,801.66
761	Otros gastos locales -----	11,103.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	320,791.34
801	Utilidad del ejercicio -----	323,021.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	48,454.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10.02
814	Utilidad Gravable -----	274,577.12
817	Saldo utilidad gravable -----	274,577.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	68,644.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,847.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,797.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,797.28
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,797.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,797.28



Firma Representante Legal

C.I. 0908905243



Firma Contador (a)

C.I. 0917055386001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990171114001
CEP#(Número de Serie)	870172670336
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA ANDINA SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	05/04/2008
Hora de Declaración	12:15:26 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 26,797.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 26,797.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 26,797.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26,797.28 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 3130306304 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

