

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

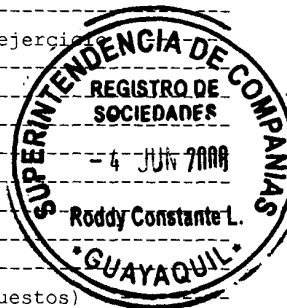
RUC: 0990376670001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SAN PEDRO 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909092413
199	RUC CONTADOR -----	0907017883001
201	RUC -----	0990376670001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA SAN PEDRO
203	EXPEDIENTE -----	22434
311	Caja bancos -----	3,334.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	744.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,189.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,755.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,051.28
341	Terrenos -----	705.53
342	Edificios -----	22,291.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,974.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,022.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,022.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,074.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	336.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	550.86
428	Obligaciones con empleados -----	82.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	429.27
432	Crédito a mutuo -----	400.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,811.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,811.87
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	425.63
509	Reserva de capital -----	18,823.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,822.20
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	33.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,824.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,262.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	27,074.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,573.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,615.00
606	Otras rentas -----	545.67
699	TOTAL INGRESOS -----	13,733.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	510.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	173.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,175.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,862.48
737	Combustibles -----	51.00
742	Suministros y materiales -----	50.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

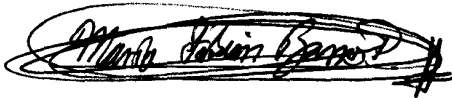
RUC: 0990376670001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SAN PEDRO S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

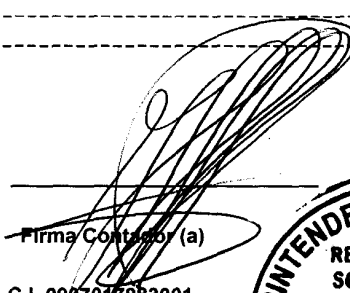
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	4,827.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,021.74
749	Depreciación de activos fijos -----	1,114.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31.80
761	Otros gastos locales -----	53.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,871.89
801	Utilidad del ejercicio -----	2,861.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	429.27
814	Utilidad Gravable -----	2,432.51
817	Saldo utilidad gravable -----	2,432.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	608.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	57.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	246.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	550.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	550.86
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	550.86
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	550.86



Firma Representante Legal

C.I. 0909092413



Firma Contador (a)

C.I. 0907017883001



22434

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

0990376670001

870175622029

1021

Renta Sociedades

101200801

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA SAN PEDRO CIA LTDA

2007

21/04/2008

22/04/2008

03:14:53 PM

22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 550.86

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 550.86

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 550.86

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 550.86 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008

