SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790053001001
CEP#(Número de Serie)	870176854166
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA BORJA GALLEGOS C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	12:10:53 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 462.77
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 462.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 462.77
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 462.77 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 4659605 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA 29 ABR 2008
Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790053001001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BORJA GALLEGOS C. LTDA.
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	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700023708
199	RUC CONTADOR	0701988966001
201	RUC	0790053001001
202	Razón Social	INMOBILIARIA BORJA GAL
203	EXPEDIENTE	23350
311	Caja bancos	2,291.93
321	Otras cuentas por cobrar	8,564.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,574.20
328	Inventario de suministros y materiales	408.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,838.63
342	Edificios	40,662.09
344	Instalaciones	11,197.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	25,846.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,012.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO	31,012.88
399	TOTAL DEL ACTIVO	44,851.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	100.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,036.97
427	Obligaciones con el IESS	357.33
428	Obligaciones con empleados	890.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,143.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	6,528.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,528.53
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	2,025.89
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	12,609.26
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	14,488.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,199.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	38,322.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	44,851.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	53,045.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,410.00
699	TOTAL INGRESOS	63,455.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,106.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,543.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	900.00
732	Mantenimiento y reparaciones	4,947.68
737	Combustibles	1,311.24
738	Lubricantes	55.04
742	Suministros y materiales	2,101.91
743	Transporte	157.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA 29 ABR 2008
Paola Vera Garcés
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790053001001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BORJA GALLEGOS C. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,416.00
749	Depreciación de activos fijos	2,033.10
761	Otros gastos locales	11,592.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	49,163.57
801	Utilidad del ejercicio	14,291.63
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,143.74
814	Utilidad Gravable	12,147.89
817	Saldo utilidad gravable	12,147.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,036.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,574.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	462.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	462.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	462.77
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**462.77**

Firma Representante Legal

C.I. 0700023708

Firma Contador (a)

C.I. 0701988966001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA 29 ABR 2008
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8835849
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O **102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	0790053001001	INMOBILIARIA BORJA GALLEGOS C LTDA	
203 EXPEDIENTE	23350		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	2,025.89
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	12,609.26
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,488.01
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	8,199.82
311 Caja bancos	2,291.93	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	38,322.98
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	44,851.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	8,564.5	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	53,045.2
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,574.2	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	10,410
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	408	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos local	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exe	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	63,455.2
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,838.63	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR 2008
Paola Vera
REGISTRO DE SOCIEDADES - Manta

342 Edificios	40,662.09	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	11,197.66	**716** *Compras netas locales de materia prima*	0
345 Muebles y enseres	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 *Maquinaria y equipo*	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 *Naves, aeronaves, barcazas y similares*	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de *computación y software*	0	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y *equip caminero móvil*	5,000	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,846.87	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,106
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,012.88	**725** *Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.*	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** *Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)*	3,543.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** *Beneficios sociales e indemnizaciones*	0
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para *jubilación patronal*	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas *a personas nat.*	900
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	31,012.88	**730** *Remuneraciones a otros trabajad. autónomos*	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	4,947.68
371 Gastos de organización y *constitución*	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 *Otros activos diferidos*	0	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	1,311.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	55.04
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	2,101.91
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	157
387 *Inversiones a largo plazo acciones y particip.*	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y *clients)*	0
389 *Inversiones a largo plazo otras*	0	**745** Gastos de viaje	0
393 *Otros gastos anticipados largo plazo*	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,416
394 *Otros activos*	0	**747** *Notarios y registradores de la prop. o mercantil*	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	2,033.1
399 *TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)*	44,851.51	**750** *Deprec. acelerad veh, eq transp y camin*	0
		751 *Amortizaciones (inversiones e intangibles)*	
400 PASIVO		**752** *Provisión cuentas incobrables*	
410 PASIVO CORRIENTE		**753** *Amortiz. y gasto por difer. de cambio*	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	**754** *Intereses y comisiones bancarias locales*	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** *Intereses y comisiones bancarias al exterior*	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** *Intereses pagados a terceros locales*	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de *reembolso locales (Inf.)*	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	100.40	**760** Gasto provisiones deducibles	0

SUPERINTENDENCIA
29 ABR 2008
FECHA
Paola Vera
REGISTRO DE SOCIEDADES

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,036.97	**761** Otros gastos locales	11,592.11
427 Obligaciones con el IESS	357.33	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	890	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,143.74	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	49,163.57
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,528.53	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14,291.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	2,143.74
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	12,147.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	12,147.89
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,036.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,574.2
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,528.53	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	462.77

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	462.77
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	462.77

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700023708
199 RUC CONTADOR	0701988966001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	462.77
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

SUPERINTENDENCIA DE
29 ABR 2008
FECHA:
Paola Vera
REGISTRO DE SOCIEDADES

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		**919** USD	

921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176854166
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Marco A. Borja B.
C.I. 0700023708
Gerente

Lusmila Naruáez G.
C.I. 0701988966
Contador

SRI
Servicio de Rentas Intern
DECLARACIONES POR INTERN
REGIONAL - EL ORO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA 29 ABR 2008
Paola Vera Garaic
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA