

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990528160001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PRAGA S.A. IMPRAGA

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 -----	0907869598
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
201	RUC -----	0990528160001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA PRAGA S.A
203	EXPEDIENTE -----	24539
311	Caja bancos -----	28,558.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	35,401.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	352.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	395.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,708.92
341	Terrenos -----	6,007.38
342	Edificios -----	21,507.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,149.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,364.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,364.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	80,073.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,452.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	321.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	455.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,935.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,165.45
471	Anticipo clientes -----	89.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	89.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,255.05
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,489.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13,496.87
509	Reserva de capital -----	24,832.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,999.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,818.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	80,073.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,987.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,211.00
699	TOTAL INGRESOS -----	32,198.85
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,268.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,839.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,409.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23.66
742	Suministros y materiales -----	101.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,528.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,728.39
749	Depreciación de activos fijos -----	1,075.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	50.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990528160001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PRAGA S.A. IMPRAGA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

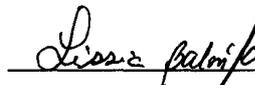
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	1,441.66
763	IVA que se carga al gasto -----	26.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,493.70
801	Utilidad del ejercicio -----	4,705.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	705.77
814	Utilidad Gravable -----	3,999.38
817	Saldo utilidad gravable -----	3,999.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	999.85
819	(-) Anticipo pagado -----	544.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	395.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	212.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	60.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	60.10
903	INTERES POR MORA -----	0.78
904	MULTAS -----	30.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	90.88
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	90.88



Firma Representante Legal

C.I. 0907869598



Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001



24539

**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  
0990528160001  
870180398069  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA PRAGA IMPRAGA S.A.  
2007  
20/05/2008  
21/04/2008  
12:34:40 PM  
20/05/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 60.10
Intereses por mora	\$ 0.78
Multas	\$ 30.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 90.88</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 90.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 90.88 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008



636 13:07:45 05/20/2008 2 1 avelezv  
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C./C.I. : 0990528160001  
Razon social : INMOBILIARIA PRAGA IMPRAGA S.A.  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870180398069  
Aut. SRI : 72005-200-816802-6  
Efe: us\$90.88 CHQ : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$90.88