

25643

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990596301001

RAZON SOCIAL: MODAL COMPAÑIA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS S.A., SERVIMODAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990596301001
202	Razón Social -----	MODAL COMPAÑIA INMOBIL
203	EXPEDIENTE -----	25643
311	Caja bancos -----	10,572.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	436.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	82.41
338	Otros activos corrientes -----	537.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,728.50
342	Edificios -----	496,301.39
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,024.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	457,276.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	457,276.77
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	79.00
394	Otros activos -----	73.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	154.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	469,139.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	578.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	49.99
431	Provisiones a corto plazo -----	338.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	967.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	967.74
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
507	Reservas legal -----	3,167.58
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	432,630.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,683.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,710.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	468,191.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	469,139.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,027.33
603	Rendimientos financieros -----	43.38
606	Otras rentas -----	198.90
610	Ingresos por reembolso -----	10,590.60
699	TOTAL INGRESOS -----	19,271.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,403.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	452.18
742	Suministros y materiales -----	101.78
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	578.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	14.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,251.07
749	Depreciación de activos fijos -----	2,080.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	170.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	132.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990596301001

RAZON SOCIAL: MODAL COMPAÑIA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS S.A., SERVIMODAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	11,169.28
761	Otros gastos locales -----	3,426.69
763	IVA que se carga al gasto -----	718.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,333.34
801	Utilidad del ejercicio -----	3,938.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,239.33
814	Utilidad Gravable -----	10,197.60
817	Saldo utilidad gravable -----	10,197.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,349.40
819	(-) Anticipo pagado -----	1,768.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	863.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	82.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	411.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000792158
199	RUC CONTADOR -----	0907052526001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1000792158

Firma Contador (a)

C.I. 0907052526001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990596301001
870127707349
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MODAL COMPAÑIA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS S.A. SERVIMODAL
2006
13/04/2007
12:40:39 PM
30/04/2007
13/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

