

26600

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990741603001	
CEP#(Número de Serie)		870173476719	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INMOBILIARIA SCHEEL JACOBSON C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Hora de Declaración		01:10:44 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990741803001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SCHEEL JACOBSON C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	5,041.89
743	Transporte -----	2,926.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,465.88
745	Gastos de viaje -----	105.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,193.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,133.75
749	Depreciación de activos fijos -----	27,217.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,177.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	304,860.17
801	Utilidad del ejercicio -----	10,198.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,529.79
814	Utilidad Gravable -----	8,668.80
817	Saldo utilidad gravable -----	8,668.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,167.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,300.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,133.39
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0907771281

Firma Contador (a)

C.I. 0912014438001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990741603001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SCHEEL JACOBSON C.LTDA.

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 -----	0907771281
199	RUC CONTADOR -----	0912014438001
201	RUC -----	0990741603001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA SCHEEL JA
203	EXPEDIENTE -----	26600-85
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,546.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,300.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,846.73
344	Instalaciones -----	43,366.96
345	Muebles y enseres -----	31,286.41
346	Maquinaria y equipo -----	121,566.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,380.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,217.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	199,383.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	199,383.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	210,229.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,714.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,565.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,224.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,167.20
427	Obligaciones con el IESS -----	1,080.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,529.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,280.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	149,103.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	149,103.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	198,383.99
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	40,073.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,529.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,501.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,845.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	210,229.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	315,058.76
699	TOTAL INGRESOS -----	315,058.76
716	Compras netas locales de materia prima -----	110,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,158.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,782.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,718.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,509.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,698.49
736	Promoción y publicidad -----	580.88
737	Combustibles -----	685.08
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,465.56

