

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990158916001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SAN JORGE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900924804
199	RUC CONTADOR -----	0906575295001
201	RUC -----	0990158916001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOBILIARIA SAN JORGE
203	EXPEDIENTE -----	3773
311	Caja, bancos -----	13,333.06
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	65,200.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	50,500.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	652.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,392.61
331	Activos pagados por anticipado -----	202.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	154,976.09
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	117,824.45
343	Muebles y enseres -----	221.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	75,148.91
349	Terrenos -----	51,863.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	94,761.13
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	6,323.67
378	Amortización acumulada -----	5,058.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,264.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	251,001.95
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	25,942.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,307.19
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	7,860.43
428	Provisiones -----	6,531.69
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	58,642.26
499	TOTAL DEL PASIVO -----	58,642.26
501	Capital suscrito y/o asignado -----	900.00
507	Reserva legal -----	724.68
509	Otras reservas -----	92,245.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,691.95
517	Utilidad del ejercicio -----	77,797.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	192,359.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	251,001.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	334,255.20
606	Otras rentas gravadas -----	1,419.24
699	TOTAL INGRESOS -----	335,674.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que conllevan materia	15,938.22
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,908.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,754.90
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	23,665.70
736	Gasto - Transporte -----	73,000.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	474.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990158916001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SAN JORGE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

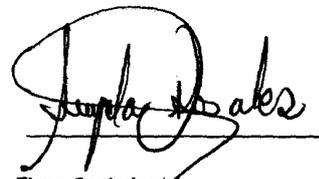
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	41,416.67
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,226.58
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	13,935.91
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,560.30
780	IVA que se carga al gasto -----	31.07
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,913.41
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,264.73
788	Gasto - Servicios públicos -----	388.96
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,369.76
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,777.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	213,626.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	213,626.54
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	122,047.90
811	15% Participación a trabajadores -----	18,307.19
814	Gastos no deducibles locales -----	31.07
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	103,771.78
842	Saldo utilidad gravable -----	103,771.78
849	Total impuesto causado -----	25,942.95
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,392.61
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	449.66
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900924804



Firma Contador (a)

C.I. 0906575295001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990158916001
CEP#(Número de Serie)			870262438751
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INMOBILIARIA SAN JORGE SA	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			13/04/2009
Hora de Declaración			09:13:17 PM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			13/04/2009
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

