

4005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990098964001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA C.A.

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	17
108	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903760239
199	RUC CONTADOR	0914589734001
203	RUC	0990098964001
202	Razón Social	SOCIEDAD FIDUCIARIA E
203	EXPEDIENTE	4005
311	Caja bancos	71,681.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	49,635.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables	5,109.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	121,242.10
321	Otras cuentas por cobrar	90,716.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	92,222.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	38,950.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,357.98
328	Inventario de suministros y materiales	6,384.20
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	389,032.56
332	Seguros pagados por anticipado	3,408.74
338	Otros activos corrientes	33,801.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	893,325.61
343	Terrenos	73,975.61
342	Edificios	8,928.20
342	Obras en proceso	69,172.49
344	Instalaciones	1,061,407.66
345	Muebles y enseres	5,005.08
346	Maquinaria y equipo	646,379.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	108,143.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,481,955.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	491,057.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO	491,057.53
377	Otros activos diferidos	2,330.60
378	(-) Amortización acumulada	2,330.60
394	Otros activos	664.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	664.31
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,385,047.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	61,012.30
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	584,000.00
419	Prestamos de accionistas locales	139,532.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,455.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,580.71
427	Obligaciones con el IESS	4,452.76
428	Obligaciones con empleados	2,625.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16,265.00
432	Crédito a mutuo	308.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990098964001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	835,231.50
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	120,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	151,365.75
461	Otros pasivos a largo plazo -----	12,730.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	284,096.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,119,328.18
501	Capital suscrito o asignado -----	208,000.00
507	Reservas legal -----	10,385.03
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,158.58
509	Reserva de capital -----	281,243.62
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,945.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	309,601.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	69,587.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	265,719.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,385,047.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,445.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,372,225.93
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,214.28
699	TOTAL INGRESOS -----	2,428,886.01
721	Inventario inicial de productos terminados -----	376,940.10
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	389,032.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,130.05
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	710,365.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,802.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,350.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,687.86
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	84,284.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	65,026.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	43,822.23
735	Comisión a sociedades -----	18,039.53
737	Combustibles -----	51,192.27
738	Lubricantes -----	5,455.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,020.90
742	Suministros y materiales -----	562,071.66
743	Transporte -----	195,030.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,037.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	174.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,638.34
749	Depreciación de activos fijos -----	83,856.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,064.99
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	63,953.66
756	Intereses pagados a terceros locales -----	980.10
761	Otros gastos locales -----	276,558.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,320,452.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

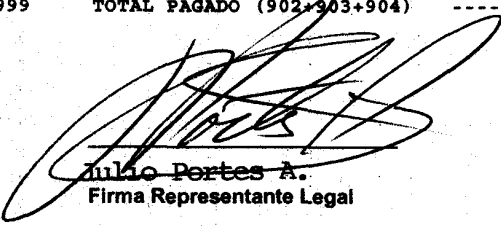
RUC: 0990098964001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

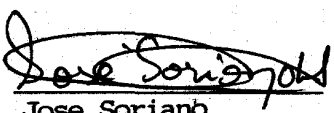
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	108,433.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,265.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,908.47
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	14,353.66
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	30,107.61
814	Utilidad Gravable -----	90,322.84
817	Saldo utilidad gravable -----	90,322.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,580.71
819	(-) Anticipo pagado -----	11,775.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,357.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	19,070.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,446.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,446.99
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,932.83
907	Mediante Notas de crédito -----	6,514.16
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	87173
909	Valor - Notas de Crédito -----	1,860.88
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	87175
911	Valor - Notas de Crédito -----	1,874.16
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	87958
913	Valor - Notas de Crédito -----	1,076.17
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	87959
915	Valor - Notas de Crédito -----	1,702.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,446.99



Julio Portes A.
Firma Representante Legal

C.I. 0903760239



Jose Soriano
Firma Contador (a)

C.I. 0914589734001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990098964001
CEP#(Número de Serie)	870174608922
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA CA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	09:07:00 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,446.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,446.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,932.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 6,514.16

Le recordamos que el valor de US \$ 2,932.83 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 1410407 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

