

40126.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

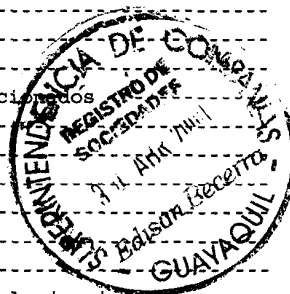
RUC: 0990669872001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA JUEDRO S.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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903411429
199	RUC CONTADOR -----	0906046628001
201	RUC -----	0990669872001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA JUEDRO S.
203	EXPEDIENTE -----	41126
311	Caja bancos -----	129,393.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	662.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,531.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,003.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	147,576.33
341	Terrenos -----	23,264.67
342	Edificios -----	164,219.56
345	Muebles y enseres -----	69,331.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,161.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	234,712.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,264.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,264.67
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	341,188.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	341,188.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	512,029.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	200.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	325.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,050.71
428	Obligaciones con empleados -----	679.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,536.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,791.59
449	Prestamos de accionistas locales -----	33,694.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,694.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83,485.83
501	Capital suscrito o asignado -----	5,520.00
507	Reservas legal -----	8,183.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	35.48
509	Reserva de capital -----	394,527.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	88,043.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	108,320.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	428,543.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	512,029.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,600.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,000.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	140,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	169,600.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,747.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990669872001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA JUEDRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8.00
742	Suministros y materiales -----	21.59
743	Transporte -----	10.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	76.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	191.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,633.66
749	Depreciación de activos fijos -----	1,755.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	57.50
761	Otros gastos locales -----	41.33
763	IVA que se carga al gasto -----	150.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,692.94
801	Utilidad del ejercicio -----	156,907.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,536.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	232.78
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	33,400.95
814	Utilidad Gravable -----	100,202.83
817	Saldo utilidad gravable -----	100,202.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,050.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,894.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,631.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23,156.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23,156.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23,156.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23,156.71


 Firma Representante Legal

C.I. 0903411429


 Firma Contador

C.I. 090604662800





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990669872001
CEP#(Número de Serie)	870175985788
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA JUEDRO SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	07:47:53 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 23,156.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 23,156.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 23,156.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 23,156.71 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 1302574 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

