

4232

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990036039001

RAZON SOCIAL: EDIFICIOS S.A. (ESA)

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 -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
201	RUC -----	0990036039001
202	Razón Social -----	EDIFICIOS S.A. (ESA)
203	EXPEDIENTE -----	4232
311	Caja bancos -----	22,696.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	171,465.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	68,493.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,535.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,130.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,309.13
338	Otros activos corrientes -----	56,961.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	338,591.47
341	Terrenos -----	182,296.59
342	Edificios -----	1,022,997.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	135,435.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,069,858.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,069,858.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,408,449.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,889.32
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,315,133.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,773.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,548.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,364,344.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,364,344.55
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	1,004.12
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22,373.75
509	Reserva de capital -----	8,882.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,645.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,105.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,408,449.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	179,854.68
610	Ingresos por reembolso -----	468.07
699	TOTAL INGRESOS -----	179,854.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,075.17
742	Suministros y materiales -----	50.00
743	Transporte -----	1.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	406.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,342.18
749	Depreciación de activos fijos -----	51,149.88
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	99,106.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990036039001

RAZON SOCIAL: EDIFICIOS S.A. (ESA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	6,195.92 ✓
763	IVA que se carga al gasto -----	802.58 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	166,129.40 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	13,725.28 ✓
814	Utilidad Gravable -----	13,725.28 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	13,725.28 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,431.32 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,130.51 ✓
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,699.19 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702559004

Firma Contador(a)

C.I. 0911613362001



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0990036039001

870174298789

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

EDIFICIOS S.A. ESA

2007

14/04/2008

07:22:31 PM

14/04/2008

14/04/2008

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

