

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990769478001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ROTORUA S.A.

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 -----	0905394268 ✓
199	RUC CONTADOR -----	0913044582001 ✓
201	RUC -----	0990769478001 ✓
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA ROTORUA S ✓
203	EXPEDIENTE -----	42655-85 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,400.68 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	252.00 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60.00 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,712.68 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,712.68 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	360.00 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	102.41 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	462.41 ✓
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,967.06 ✓
459	Provisiones -----	596.00 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,563.06 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,025.47 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00 ✓
507	Reservas legal -----	161.05 ✓
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	200.96 ✓
509	Reserva de capital -----	5,609.48 ✓
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,175.49 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	291.21 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,687.21 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,712.68 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,000.00 ✓
606	Otras rentas -----	1.13 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	3,001.13 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100.00 ✓
742	Suministros y materiales -----	20.00 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,424.09 ✓
761	Otros gastos locales -----	49.02 ✓
763	IVA que se carga al gasto -----	14.40 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,607.51 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	393.62 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16.02 ✓
814	Utilidad Gravable -----	409.64 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	409.64 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	102.41 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	60.00 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	42.41 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	42.41 ✓
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	42.41 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

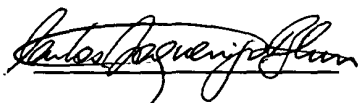
RUC: 0990769478001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ROTORUA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

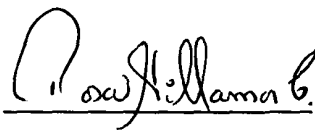
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito ✓
931	BANCO -----	PRODUBANCO ✓
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	42.41 ✓



Firma Representante Legal

C.I. 0905394268



Firma Contador (a)

C.I. 0913044582001



42655

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990769478001
870175796477
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA ROTORUA S.A.
2007
22/04/2008
10:51:12 AM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 42.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 42.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 42.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 42.41 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 1006009024 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

