

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990769559001

RAZON SOCIAL: PREDIAL SHANENA 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 -----	1701112987
199	RUC CONTADOR -----	0903498517001
201	RUC -----	0990769559001
202	Razón Social -----	PREDIAL SHANENA S.A.
311	Caja bancos -----	27,131.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,458.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,597.39
342	Edificios -----	11,303.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,902.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,401.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,401.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,999.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	835.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	186.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,813.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,835.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,835.59
501	Capital suscrito o asignado -----	2,560.00
509	Reserva de capital -----	16,645.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,958.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,163.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,999.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,339.30
699	TOTAL INGRESOS -----	52,339.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	13,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,449.81
742	Suministros y materiales -----	185.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	853.48
749	Depreciación de activos fijos -----	813.89
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8.43
761	Otros gastos locales -----	14.49
763	IVA que se carga al gasto -----	56.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,581.24
801	Utilidad del ejercicio -----	18,758.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,813.71
814	Utilidad Gravable -----	15,944.35
817	Saldo utilidad gravable -----	15,944.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,986.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,799.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	186.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	186.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	186.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990769559001

RAZON SOCIAL: PREDIAL SHANENA S.A.

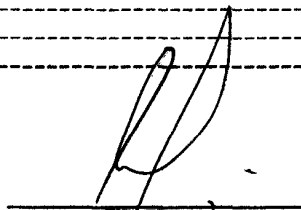
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	186.79


Firma Representante Legal

C.I. 1701112987


Firma Contador (a)

C.I. 0903498517001



42668

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

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

Red bancaria
0990769559001
870174989656
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PREDIAL SHANENA SA
2007
17/04/2008
18/04/2008
01:06:48 PM
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 186.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 186.79

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 186.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 186.79 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008



872 15:16:02 04/17/2008 0 1 kandradm
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0990769559001
Razon social : PREDIAL SHANENA SA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870174989656
Aut. SRI : 71704-200-816014-5
PAGO TOTAL: US\$186.79

<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-detalleComproba...> 17/04/2008