

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990781575001

RAZON SOCIAL: INMOKATIANA SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902608827
199	RUC CONTADOR -----	1201391222001
201	RUC -----	0990781575001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOKATIANA SA
203	EXPEDIENTE -----	43050
311	Caja, bancos -----	5,133.78
312	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,601.86
313	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,455.73
321	Provisión cuentas incobrables -----	66.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	401.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,527.02
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	14,958.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,904.95
349	Terrenos -----	5,176.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,229.83
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	2,210.40
378	Amortización acumulada -----	1,768.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	442.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,198.93
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	299.46
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	217.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	517.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	517.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	717.39
507	Otras reservas -----	11,028.70
511	Utilidad del ejercicio -----	935.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,681.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	15,198.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,800.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	364.39
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	8.70
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,790.79
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	747.92
786	Gasto - Amortizaciones -----	221.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	176.50
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	37.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,347.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,347.16
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,452.84
811	15% Participación a trabajadores -----	217.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

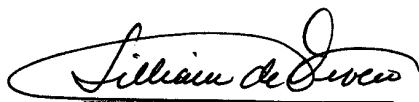
RUC: 0990781575001

RAZON SOCIAL: INMOKATIANA SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

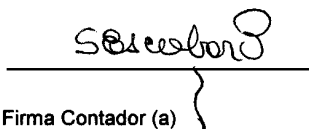
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	8.70
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	45.77
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,197.85
842	Saldo utilidad gravable -----	1,197.85
849	Total impuesto causado -----	299.46
851	Anticipo pagado -----	401.97
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	102.51
8	Anticipo próximo año -----	149.73
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902608827



Firma Contador (a)

C.I. 1201391222001



43050

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
0990781575001
870264570058
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INMOKATIANA SA
2008
21/04/2009
11:38:50 AM
22/04/2009
21/04/2009

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

