

EXP. 43992

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990833508001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUIMALESA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0990833508001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA GUIMALESA
203	EXPEDIENTE -----	43992
311	Caja bancos -----	8,157.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,062.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,608.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,827.61
341	Terrenos -----	685.83
342	Edificios -----	6,544.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,017.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,213.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,213.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,041.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	369.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,157.82
431	Provisiones a corto plazo -----	1,171.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,339.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,339.32
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	539.91
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,627.63
509	Reserva de capital -----	662.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,150.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,920.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,702.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,041.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,876.16
606	Otras rentas -----	1,432.52
699	TOTAL INGRESOS -----	42,308.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,510.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,268.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	324.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,866.11
742	Suministros y materiales -----	63.66
743	Transporte -----	7,083.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,113.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,500.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	357.89
749	Depreciación de activos fijos -----	654.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	48.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,589.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

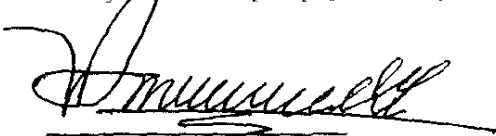
RUC: 0990833508001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUIMALESA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

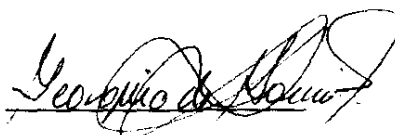
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	7,718.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,157.82
814	Utilidad Gravable -----	6,561.01
817	Saldo utilidad gravable -----	6,561.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,640.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,608.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	32.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	32.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	32.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905200523
199	RUC CONTADOR -----	0902876069001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	32.25
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,640.25



Firma Representante Legal

C.I. 0905200523



Firma Contador (a)

C.I. 0902876069001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990833508001
CEP#(Número de Serie)	870109122302
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA GUIMALESA SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	07:07:00 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 32.25
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 32.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 32.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 32.25 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 0180789-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar

