

44474

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

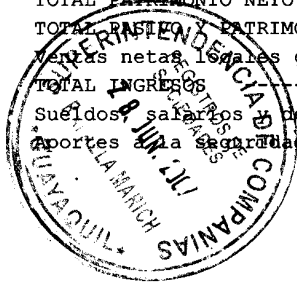
RUC: 0990870527001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUIGUSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0990870527001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA GUIGUSA S
203	EXPEDIENTE -----	4447487
311	Caja bancos -----	524.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,817.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	523.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	114.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	362.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	397.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,739.78
341	Terrenos -----	639.35
342	Edificios -----	2,427.02
345	Muebles y enseres -----	2,107.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,108.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,943.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,338.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,338.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,078.76•
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,321.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,461.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,527.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	137.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	827.82
427	Obligaciones con el IESS -----	326.32
428	Obligaciones con empleados -----	1,198.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	584.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,384.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,384.98
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,400.00
507	Reservas legal -----	884.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,058.74
509	Reserva de capital -----	6,779.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,418.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,152.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,693.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	27,078.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	37,815.00
699	TOTAL INGRESOS -----	37,815.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,051.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,292.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

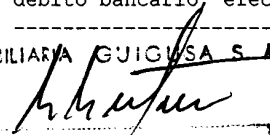
RUC: 0990870527001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUIGUSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

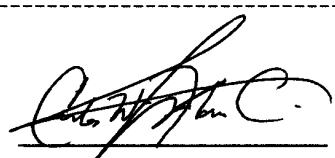
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,548.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	985.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,658.90
737	Combustibles -----	1,403.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	58.52
742	Suministros y materiales -----	99.48
743	Transporte -----	366.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	850.09
745	Gastos de viaje -----	367.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,005.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	978.01
749	Depreciación de activos fijos -----	332.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	811.83
761	Otros gastos locales -----	110.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,919.37
801	Utilidad del ejercicio -----	3,895.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	584.34
814	Utilidad Gravable -----	3,311.29
817	Saldo utilidad gravable -----	3,311.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	827.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	397.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	430.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	16.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	430.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	430.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905345856
199	RUC CONTADOR -----	0914452453001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	430.57
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

INMOBILIARIA GUIGUSA S.A.

 FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0905345856



Firma Contador (a)

C.I. 0914452453001



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

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

Convenio de Debito
0990870527001
870127633393
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 GUIGUSA S. A.
2006
12/04/2007
07:22:33 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 430.57
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 430.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 430.57
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 430.57 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 2527278 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

