

Archivo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990870527001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUIGUSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905345856
199	RUC CONTADOR -----	0914452453001
201	RUC -----	0990870527001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA GUIGUSA S
203	EXPEDIENTE -----	44474
311	Caja bancos -----	1,541.50
313	Inversiones financieras temporales -----	1,188.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	70.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,799.50
341	Terrenos -----	639.35
342	Edificios -----	2,427.02
343	Obras en proceso -----	2,107.73
344	Instalaciones -----	12,108.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,265.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,017.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,017.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,816.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	691.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	562.65
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,275.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	161.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	227.42
427	Obligaciones con el IESS -----	386.28
428	Obligaciones con empleados -----	3,155.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	186.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,646.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,646.87
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,400.00
507	Reservas legal -----	931.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,058.74
509	Reserva de capital -----	6,779.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,169.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,816.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	36,075.00
606	Otras rentas -----	325.54
699	TOTAL INGRESOS -----	36,400.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,846.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,313.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,646.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,016.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990870527001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUIGUSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,664.75
737	Combustibles -----	2,335.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	279.16
742	Suministros y materiales -----	100.80
743	Transporte -----	37.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	753.15
745	Gastos de viaje -----	724.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,108.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	800.93
749	Depreciación de activos fijos -----	321.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	567.05
761	Otros gastos locales -----	643.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,158.00
801	Utilidad del ejercicio -----	1,242.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,110.14
814	Utilidad Gravable -----	2,352.68
817	Saldo utilidad gravable -----	2,352.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	588.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	360.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	227.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	227.42
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	227.42
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	227.42

INMOBILIARIA GUIGUSA S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0905345856

Firma Contador (a)

C.I. 0914452453001

