

44625

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990985413001  
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA URBANA GONZALEZ S.A. INURBANA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1
201	RUC -----	0990985413001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA URBANA G
203	EXPEDIENTE -----	44625
311	Caja bancos -----	1,261.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,539.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,526.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,592.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,030.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,951.19
342	Edificios -----	6,430.94
346	Maquinaria y equipo -----	1,741.30
349	Equipo de computación y software -----	962.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,821.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,266.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,689.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,689.73
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	48,959.37
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	48,959.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	107,600.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,112.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	963.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,033.95
428	Obligaciones con empleados -----	339.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,141.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,591.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,018.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,018.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	41,609.46
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	3,092.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,996.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,101.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,990.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	107,600.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60,512.00 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	768.99 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	61,280.99 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,920.00 ✓
742	Suministros y materiales -----	3,442.63 ✓
743	Transporte -----	150.00 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	3,050.00 ✓
761	Otros gastos locales -----	38,440.95



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990985413001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA URBANA GONZALEZ S.A. INURBANA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	47,003.58
801	Utilidad del ejercicio	14,277.41
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,141.61
814	Utilidad Gravable	12,135.80
817	Saldo utilidad gravable	12,135.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,033.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,030.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3.35
903	INTERES POR MORA	0.20
904	MULTAS	0.07
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<b>3.62</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906025929
199	RUC CONTADOR	0915936850001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3.62
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0906025929

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0915936850001

**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990985413001
CEP#(Número de Serie)	870134144161
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INMOBILIARIA URBANA GONZALEZ S.A INURBANA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/06/2007
Hora de Declaración	11:46:18 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/06/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 3.35
Intereses por mora	\$ 0.20
Multas	\$ 0.07
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 3.62</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.62 , será debitado el 18/06/2007 , de su cuenta 5072486 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

