

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990073295001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SANTA RITA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902618768
199	RUC CONTADOR -----	0903864809001
201	RUC -----	0990073295001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA SANTA RIT
203	EXPEDIENTE -----	4498
311	Caja bancos -----	74,789.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,340.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,198.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	72,500.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,326.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	167,757.08
342	Edificios -----	252,930.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,530.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	247,399.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	247,399.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	415,156.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,993.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,412.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,793.37
431	Provisiones a corto plazo -----	37,284.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,483.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,483.15
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	18,880.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	89,975.23
509	Reserva de capital -----	4,867.98
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	235,066.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,083.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	365,673.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	415,156.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	69,150.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	40,590.00
699	TOTAL INGRESOS -----	109,740.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	500.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,072.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,964.00
735	Comisión a sociedades -----	28,560.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	898.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	505.23
749	Depreciación de activos fijos -----	893.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	154.07
761	Otros gastos locales -----	15,904.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

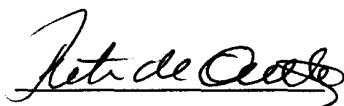
RUC: 0990073295001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SANTA RITA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	84,450.86
801	Utilidad del ejercicio -----	25,289.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,793.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	154.07
814	Utilidad Gravable -----	21,649.84
817	Saldo utilidad gravable -----	21,649.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,412.46
819	(-) Anticipo pagado -----	5,326.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,999.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	86.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	86.46
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	86.46
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	86.46



Firma Representante Legal

C.I. 0902618768



Firma Contador (a)

C.I. 0903864809001



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

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

Red bancaria
0990073295001
870176050828
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA SANTA RITA C LTDA
2007
23/04/2008
28/04/2008
10:19:00 AM
28/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 86.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 86.46

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 86.46
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 86.46 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

**BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO**

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : INMOBILIARIA SANTA RITA C
LTDA
Identificación : 0990073295001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
Cajero : gutierrezf
Fecha : 04/23/2008 11:47

Aut. SRI : 332304200816169361
RUC : 0990073295001
Razón social : INMOBILIARIA SANTA RITA C L
TDA
CEP : 870176050828
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 86.46
COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%:

0.00

