

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990894000001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S.A. INMOAPI

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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902933199
199	RUC CONTADOR -----	0900449313001
201	RUC -----	0990894000001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA MARIA PIE
203	EXPEDIENTE -----	44593
311	Caja bancos -----	244.80
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,236.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,603.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	840.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	250.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	397.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,913.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,488.89
341	Terrenos -----	30,000.00
342	Edificios -----	55,120.53
343	Obras en proceso -----	51,084.10
345	Muebles y enseres -----	14,003.32
346	Maquinaria y equipo -----	680.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,450.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	51,648.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	113,690.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	113,690.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	137,178.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,683.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,301.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	975.47
427	Obligaciones con el IESS -----	1,266.53
428	Obligaciones con empleados -----	2,179.03
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	688.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,319.25
449	Prestamos de accionistas locales -----	33,337.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,337.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,676.86
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,757.05
507	Reserva legal -----	125.22
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,886.32
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	49,104.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,902.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,926.43
598	TOTAL PATRIMONIO NSTO -----	70,502.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	137,178.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990894000001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S.A. INMOAPI

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,304.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	51,232.81
699	TOTAL INGRESOS -----	92,537.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,900.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,835.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,390.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,982.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,536.58
742	Suministros y materiales -----	1,622.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,321.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,742.38
749	Depreciación de activos fijos -----	3,481.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	153.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	87,967.33
801	Utilidad del ejercicio -----	4,590.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	688.57
814	Utilidad Gravable -----	3,901.90
817	Saldo utilidad gravable -----	3,901.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	975.48
819	(-) Anticipo pagado -----	285.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	112.00
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	1,032.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	577.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	577.83
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	577.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	577.83

Alcides C. Cevallos

Firma Representante Legal

C.I. 0902953193

Firma Contador (a)

C.I. 0900449513001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990894000001
CEP#(Número de Serie)	870170983152
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA MARIA PIEDAD S.A INMOAPI
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/03/2008
Hora de Declaración	02:50:47 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	25/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 577.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 577.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 577.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 577.83 , será debitado el 25/03/2008 , de su cuenta 02022000417 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

