

4576

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990120544001
870174728085
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INVERSIONES SANTA MARTHA S.A. INSMARSA
2007
16/04/2008
01:42:49 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

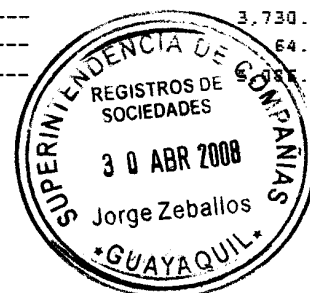
RUC: 0990120544001

RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES SANTA MARTHA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902618826
199	RUC CONTADOR -----	0906384917001
201	RUC -----	0990120544001
202	Razón Social -----	INVERSIONES SANTA MART
203	EXPSIDENTE -----	4316
311	Caja bancos -----	3,412.83
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,792.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,433.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	287.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,631.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,183.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,764.10
342	Edificios -----	921,436.19
343	Muebles y enseres -----	2,830.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	561.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	188,492.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	736,333.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	736,333.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	792,120.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	763.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	802.12
427	Obligaciones con el IESS -----	282.61
428	Obligaciones con empleados -----	1,726.41
432	Crédito a mutuo -----	20,571.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,143.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,143.34
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	160.20
509	Reserva de capital -----	913,829.04
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	106,680.79
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	42,133.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	767,974.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	792,120.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,348.36
699	TOTAL INGRESOS -----	39,348.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,328.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,117.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,306.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,730.03
742	Suministros y materiales -----	64.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	977.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990120544001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES SANTA MARTHA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

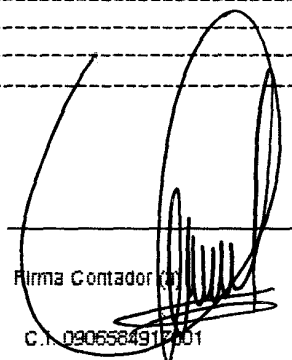
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	46,353.81
761	Otros gastos locales -----	14,193.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	81,682.50
802	Pérdida del ejercicio -----	42,133.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,193.48
813	Pérdida -----	27,940.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,183.40
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	2,888.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,183.40
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902618825



Firma Contador (C)

C.I. 0906584912001

