

4202

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990156018001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. C.I.I.G.S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	300108840
201	RUC -----	0990156018001
202	Razón Social -----	COMERCIAL E INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE -----	4767-68
311	Caja bancos -----	48.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	158.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	480.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	687.41
342	Edificios -----	410,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,268.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	322,931.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	322,931.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	323,618.59
419	Prestamos de accionistas locales -----	707.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	665.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,372.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,372.32
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	501.67
509	Reserva de capital -----	42,657.39
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	274,492.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	377.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,972.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	322,246.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	323,618.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	9,600.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,999.19
742	Suministros y materiales -----	12.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,061.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	87.08
761	Otros gastos locales -----	1,707.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,867.49
801	Utilidad del ejercicio -----	2,732.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22.89
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	94.44
814	Utilidad Gravable -----	2,660.96
817	Saldo utilidad gravable -----	2,660.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	665.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	480.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	185.24
901	PAGO PREVIO -----	182.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990156018001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. C.I.I.G.S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

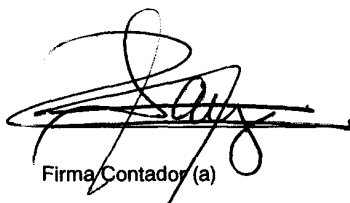
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.31
903	INTERES POR MORA -----	0.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904161635
199	RUC CONTADOR -----	0903500106001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.33
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0904161635



Firma Contador (a)

C.I. 0903500106001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990156018001
CEP#(Número de Serie)	870139166146
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. (C.I.I.G.S.A.)
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	31/07/2007
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Hora de Declaración	02:47:13 PM
Fecha Máxima de Pago	13/08/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2.31
Intereses por mora	\$ 0.02
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2.33

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.33 , debe ser cancelado hasta el 13/08/2007