

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: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904161635
199	RUC CONTADOR -----	0903500106001
201	RUC -----	0990156018001
202	Razón Social -----	COMERCIAL E INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE -----	4767-68/
311	Caja bancos -----	1,347.01/
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2.71/
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	750.00/
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,099.72/
342	Edificios -----	410,200.00/
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	88,487.29/
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	321,712.71/
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	321,712.71/
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	323,812.43/
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	865.49/
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	865.49/
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	865.49/
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00/
507	Reservas legal -----	1,000.00/
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	698.95/
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) -----	2,476.22/
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	322,946.94/
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	323,812.43/
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,400.00/
699	TOTAL INGRESOS -----	11,400.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,021.88/
742	Suministros y materiales -----	24.00/
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	41.10/
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,803.78/
749	Depreciación de activos fijos -----	1,218.47/
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	108.12/
761	Otros gastos locales -----	840.94/
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,058.29/
801	Utilidad del ejercicio -----	3,341.71/
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	120.26/
814	Utilidad Gravable -----	3,461.97/
817	Saldo utilidad gravable -----	3,461.97/
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	865.49/
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	750.00/
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,254.59



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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	115.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	115.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	115.49
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	115.49



Firma Representante Legal

C.I. 0904161635



Firma Contador (a)

C.I. 0903500106001



25/03/08

4767

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990156018001
CEP#(Número de Serie)	870172267021
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. C.I.I.G.S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	02/04/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	04:48:40 PM
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 115.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 115.49

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 115.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 115.49 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008

