

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990056730001

RAZON SOCIAL: PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO

IMPUESTO: 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 -----	0900835349
199	RUC CONTADOR -----	0915566301001
201	RUC -----	0990056730001
202	Razón Social -----	PREDIAL E INVERSIONIST
203	EXPEDIENTE -----	4883-69
311	Caja bancos -----	13,501.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,390.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,400.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	262,904.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,767.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,738.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,311.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	310,013.56
341	Terrenos -----	14,118.07
342	Edificios -----	1,060,749.19
344	Instalaciones -----	1,449.62
345	Muebles y enseres -----	13,161.44
346	Maquinaria y equipo -----	3,371.34
349	Equipo de computación y software -----	138.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	127,154.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	508,303.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	711,838.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	711,838.65
377	Otros activos diferidos -----	724.11
378	(-) Amortización acumulada -----	360.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	363.20
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	86,134.48
389	Inversiones a largo plazo otras -----	562,735.29
394	Otros activos -----	13,255.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	662,124.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,684,340.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,917.18
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	349,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	690.09
427	Obligaciones con el IESS -----	38.54
428	Obligaciones con empleados -----	44,451.89
431	Provisiones a corto plazo -----	1,911.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	464,009.00
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	200.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	200.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	464,209.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

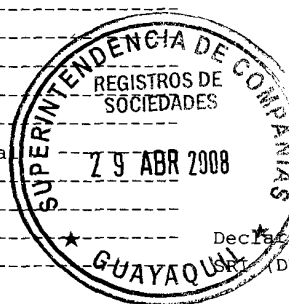
RUC: 0990056730001

RAZON SOCIAL: PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,715.29
507	Reservas legal -----	243.77
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	117.03
509	Reserva de capital -----	626,960.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	518,468.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27,082.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,908.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,220,131.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,684,340.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	65,784.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,351.25
606	Otras rentas -----	195.29
607	Dividendos percibidos locales -----	112,669.04
699	TOTAL INGRESOS -----	206,000.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,150.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	901.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	839.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,254.17
737	Combustibles -----	3,113.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,183.08
742	Suministros y materiales -----	3,363.76
743	Transporte -----	686.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,317.06
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	32.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,402.19
749	Depreciación de activos fijos -----	71,134.05
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	27,920.00
761	Otros gastos locales -----	6,793.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	156,092.00
801	Utilidad del ejercicio -----	49,908.04
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	112,669.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,276.14
815	Pérdida -----	57,484.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,311.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,541.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,311.80
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990056730001

RAZON SOCIAL: PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0900835349	 Firma Contador (a) C.I. 0915566301001
		

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990056730001
870174053191
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.
2007
14/04/2008
10:57:15 AM
14/04/2008
14/04/2008

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

