

4901

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990018677001
CEP#(Número de Serie)	990170090229
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA HELVETIA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	19/03/2008
Hora de Declaración	03:46:21 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 19,508.27
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 19,508.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,508.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19,508.27 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 0200604888-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

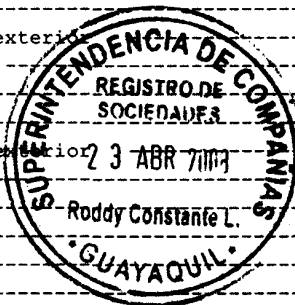
RUC: 0990018677001 ✓

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HELVETIA S. A. ✓

IMPUESTO: 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 -----	0900165366 ✓
199	RUC CONTADOR -----	0905751533001 ✓
201	RUC -----	0990018677001 ✓
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA HELVETIA ✓
311 ✓	Caja bancos -----	588,118.14 ✓
319 ✓	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,373.19 ✓
323 ✓	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,672.83 ✓
324 ✓	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,482.86 ✓
328 ✓	Inventario de suministros y materiales -----	62,501.42 ✓
332 ✓	Seguros pagados por anticipado -----	17,717.59 ✓
338 ✓	Otros activos corrientes -----	9,063.55 ✓
339 ✓	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	698,929.58 ✓
341 ✓	Terrenos -----	2,126,894.34 ✓
342 ✓	Edificios -----	7,379,675.36 ✓
344 ✓	Instalaciones -----	21,051.73 ✓
345 ✓	Muebles y enseres -----	28,905.85 ✓
346 ✓	Maquinaria y equipo -----	322,561.12 ✓
349 ✓	Equipo de computación y software -----	1,505.00 ✓
355 ✓	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,916,686.45 ✓
359 ✓	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,963,906.95 ✓
369 ✓	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,963,906.95 ✓
387 ✓	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	69,462.78 ✓
394 ✓	Otros activos -----	174.15 ✓
397 ✓	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	69,636.93 ✓
399 ✓	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,732,473.46 ✓
411 ✓	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,420.36 ✓
417 ✓	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	400,765.70 ✓
423 ✓	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,288.97 ✓
425 ✓	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19,508.27 ✓
439 ✓	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	438,983.30 ✓
447 ✓	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	968,900.97 ✓
449 ✓	Prestamos de accionistas locales -----	1,122,180.11 ✓
469 ✓	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,091,081.08 ✓
499 ✓	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,530,064.38 ✓
501 ✓	Capital suscrito o asignado -----	1,010,000.00 ✓
507 ✓	Reservas legal -----	79,300.00 ✓
509 ✓	Reserva de capital -----	3,575,665.57 ✓
513 ✓	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	825,445.19 ✓
517 ✓	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	711,998.32 ✓
598 ✓	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,202,409.08 ✓
599 ✓	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,732,473.46 ✓
601 ✓	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,218,567.47 ✓
605 ✓	Rendimientos financieros -----	7,961.84 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018677001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HELVETIA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606 /	Otras rentas -----	844.30 /
607 /	Dividendos percibidos locales -----	141,087.28 /
699 /	TOTAL INGRESOS -----	1,368,460.89 /
729 /	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,779.00 /
732 /	Mantenimiento y reparaciones -----	33,778.26 /
741 /	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,797.65 /
742 /	Suministros y materiales -----	4,396.37 /
745 /	Gastos de viaje -----	395.92 /
746 /	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,756.21 /
747 /	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,350.45 /
748 /	Impuestos contribuciones y otros -----	22,240.96 /
749 /	Depreciación de activos fijos -----	223,327.59 /
754 /	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,198.81 /
755 /	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	132,666.67 /
761 /	Otros gastos locales -----	42,611.86 /
799 /	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	530,299.75 /
801 /	Utilidad del ejercicio -----	838,161.14 /
804 /	100% Dividendos percibidos exentos -----	141,087.28 /
806 /	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,887.47 /
808 /	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	7,054.36 /
814 /	Utilidad Gravable -----	733,015.69 /
816 /	Reinvertir y capitalizar -----	570,911.04 /
817 /	Saldo utilidad gravable -----	162,104.65 /
818 /	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	126,162.82 /
819 /	(-) Anticipo pagado -----	26,642.07 /
820 /	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	80,012.48 /
899 /	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19,508.27 /
902 /	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19,508.27 /
905 /	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19,508.27 /
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	

Convenio De Debito

PRODUBANCO

19,508.27 /

Firma Representante Legal

C.I. 0900165366

Firma Contador (a)

C.I. 0905751533001

