

**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
0990030502001
870176839673
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INCOMOSA-INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A.
2007
28/04/2008
11:33:41 AM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



4937

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990030502001

RAZON SOCIAL: INCOMOSA-INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS 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	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705546362
199	RUC CONTADOR -----	0916642226001
201	RUC -----	0990030502001
202	Razón Social -----	INCOMOSA-INMUEBLES Y C
203	EXPEDIENTE -----	4984
311	Caja bancos -----	283.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,344.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	158.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,785.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	480.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,542.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	570.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,848.61
341	Terrenos -----	7,646.85
342	Edificios -----	65,410.81
344	Instalaciones -----	2,409.07
345	Muebles y enseres -----	231.52
349	Equipo de computación y software -----	2,633.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,978.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,353.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,353.62
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	231.00
378	(-) Amortización acumulada -----	231.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,202.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,552.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,619.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,035.83
427	Obligaciones con el IESS -----	13,705.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,913.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,913.17
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,036.42
507	Reservas legal -----	363.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	860.09
509	Reserva de capital -----	25,002.93
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	23,966.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,242.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	37,210.76
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	12,771.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,289.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	56,202.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,405.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,100.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990030502001

RAZON SOCIAL: INCOMOSA-INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	0.39
699	TOTAL INGRESOS -----	14,505.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,090.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	132.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	744.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,971.44
742	Suministros y materiales -----	36.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,153.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,403.72
749	Depreciación de activos fijos -----	3,289.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	114.64
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,258.18
761	Otros gastos locales -----	1,550.00
763	IVA que se carga al gasto -----	33.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,277.38
802	Pérdida del ejercicio -----	12,771.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,258.18
815	Pérdida -----	11,513.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	570.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	570.25
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705546362

Firma Contador (a)

C.I. 0918642228001

