

Caja #

2007

5014

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

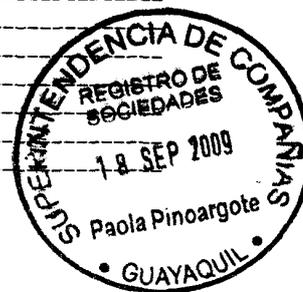
RUC: 0990049890001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INMOBILIARIA VELMAR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903877009
199	RUC CONTADOR -----	0913779922001
201	RUC -----	0990049890001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA INMOBILIARIA
203	EXPEDIENTE -----	5014
311	Caja, bancos -----	40,071.71
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	56,701.10
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	76.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,990.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	100,840.21
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	23,198.37
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	19,421.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,776.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	104,616.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	11,585.08
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,402.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,635.41
428	Provisiones -----	3,261.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	19,884.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	19,884.85
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,920.00
507	Reserva legal -----	2,777.89
509	Otras reservas -----	62,745.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,838.49
517	Utilidad del ejercicio -----	15,450.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,732.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	104,616.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	71,192.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,663.75
699	TOTAL INGRESOS -----	72,855.95
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,360.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,825.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,760.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,509.40
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	440.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	46.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,141.40
780	IVA que se carga al gasto -----	35.52
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,159.92
788	Gasto - Servicios públicos -----	911.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,313.23
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	116.41
798	SUBTOTAL GASTO -----	48,619.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

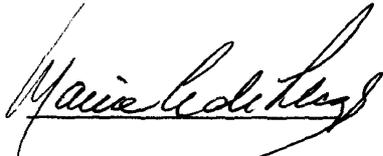
RUC: 0990049890001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INMOBILIARIA VELMAR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

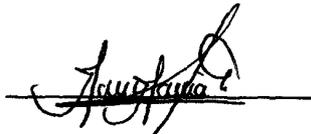
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	48,619.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	24,236.04
811	15% Participación a trabajadores -----	3,635.41
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,600.63
842	Saldo utilidad gravable -----	20,600.63
849	Total impuesto causado -----	5,150.16
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,990.66
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,159.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,159.50
903	INTERESES POR MORA -----	69.47
904	MULTAS -----	173.93
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,402.90
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,402.90



Firma Representante Legal

C.I. 0903877003



Firma Contador (a)

C.I. 0913779922001



SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990049890001
CEP#(Número de Serie)	870265852061
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	COMPañIA INMOBILIARIA VELMAR S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	27/04/2009
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	09:08:37 AM
Hora de Declaración	26/05/2009
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,159.50
Intereses por mora	\$ 69.47
Multas	\$ 173.93
Total a Pagar	\$ 1,402.90
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,402.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,402.90 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2009



101 50V5-1 2009/05/07 11:10:10

TOTAL: 1.402.90
 COSTO DE SERVICIO: 0.50
 VALOR IMPUESTO: 1.402.90

NO. AUTORIZACION: 705200925940198
 COD. IMPUESTO: 1021
 RAZON SOCIAL: COMPañIA INMOBILIARIA VELMAR S.A.
 NIT: 0990049890001