

5142

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
0990183783001
870176460135
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS CERRO GRANDE SA
2007
24/04/2008
05:57:01 PM
24/04/2008
24/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990183783001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS CERRO GRANDE 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900305392
199	RUC CONTADOR -----	0909387458001
201	RUC -----	0990183783001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD EN PREDIOS RU
203	EXPEDIENTE -----	5142-70
311	Caja bancos -----	2,568.33
313	Inversiones financieras temporales -----	40,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	65,654.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,357.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,515.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,538.05
338	Otros activos corrientes -----	24,392.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	139,027.36
341	Terrenos -----	14,199.62
344	Instalaciones -----	2,632.00
345	Muebles y enseres -----	504.00
346	Maquinaria y equipo -----	834.98
349	Equipo de computación y software -----	2,100.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	73,702.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,781.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,342.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,411.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,411.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	181,438.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,805.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	60,500.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,105.53
427	Obligaciones con el IESS -----	1,103.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejerc -----	972.19
431	Provisiones a corto plazo -----	4,066.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,552.61
471	Anticipo clientes -----	89,000.67
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	89,000.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	166,553.28
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	2,283.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	39,503.95
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,881.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,779.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,885.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	181,438.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	217,211.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990183783001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS CERRO GRANDE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,411.35
606	Otras rentas -----	14,254.94
699	TOTAL INGRESOS -----	238,877.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	59,983.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,738.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,395.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,574.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,200.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,736.88
742	Suministros y materiales -----	1,053.50
743	Transporte -----	38,297.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,982.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,950.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,379.63
749	Depreciación de activos fijos -----	9,956.74
760	Gastos provisiones y deducibles -----	4,066.19
761	Otros gastos locales -----	30,415.55
763	IVA que se carga al gasto -----	8,423.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	233,153.59
801	Utilidad del ejercicio -----	5,724.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	972.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	757.23
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,377.27
814	Utilidad Gravable -----	4,131.80
817	Saldo utilidad gravable -----	4,131.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,032.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,510.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,477.29
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900305392

Firma Contador (a)

C.I. 0909387458001

