

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990190755001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA REGINA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903468270
199	RUC CONTADOR -----	0900105933001
201	RUC -----	0990190755001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA REGINA S.
203	EXPEDIENTE -----	553274
311	Caja bancos -----	1,012.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,150.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	458.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,612.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,234.57
342	Edificios -----	14,174.76
349	Equipo de computación y software -----	300.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,338.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,136.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,136.62
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	30,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	30,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,371.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,412.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	248.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	899.46
427	Obligaciones con el IESS -----	812.11
428	Obligaciones con empleados -----	4,052.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	634.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,059.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,059.97
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	853.96
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	24,355.76
509	Reserva de capital -----	7,603.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,698.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,311.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,371.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,815.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	120.00
699	TOTAL INGRESOS -----	24,935.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,629.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,708.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,044.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	366.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,984.39
749	Depreciación de activos fijos -----	473.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

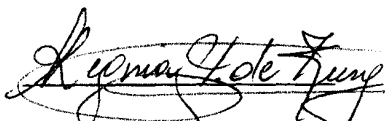
RUC: 0990190755001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA REGINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	134.04
761	Otros gastos locales -----	360.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,702.38
801	Utilidad del ejercicio -----	4,232.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	634.91
814	Utilidad Gravable -----	3,597.87
817	Saldo utilidad gravable -----	3,597.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	899.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,612.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	713.49
904	MULTAS -----	24.93
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24.93
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24.93



Firma Representante Legal

C.I. 0903468270



Firma Contador (a)

C.I. 0900105933001



5532

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

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

Red bancaria
0990190755001
870178785432
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA REGINA CA
2007
12/05/2008
18/04/2008
05:38:24 PM
19/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 24.93
\$ 24.93

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 24.93
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24.93 , debe ser cancelado hasta el 19/05/2008

