

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991166335001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SEPIACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991166335001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA SEPIACORP
203	EXPEDIENTE -----	65027
311	Caja bancos -----	2,565.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	82,657.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,958.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,702.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	94.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	97,979.59
342	Edificios -----	957,877.93
345	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	162,350.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	795,527.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	795,527.65
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	72,567.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	72,567.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	966,075.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,957.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,997.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	86,982.55
449	Prestamos de accionistas locales -----	704,730.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	704,730.30
473	Otros pasivos diferidos -----	14,078.48
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	14,078.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	805,791.33
501	Capital suscrito o asignado -----	14,613.12
507	Reservas legal -----	7,686.21
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	328.06
509	Reserva de capital -----	88,495.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,160.43
518	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,283.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	966,075.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	174,989.99
610	Ingresos por reembolso -----	6,148.21
699	TOTAL INGRESOS -----	174,989.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,494.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,161.34
742	Suministros y materiales -----	10,296.87
743	Transporte -----	329.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,501.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,424.07
749	Depreciación de activos fijos -----	47,893.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991166335001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SEPIACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

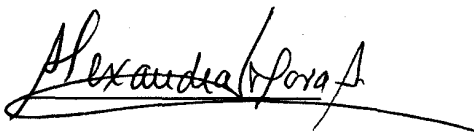
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	10,203.77
761	Otros gastos locales -----	12,478.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	101,641.14
801	Utilidad del ejercicio -----	73,348.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,555.70
814	Utilidad Gravable -----	74,904.55
817	Saldo utilidad gravable -----	74,904.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,726.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,728.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,997.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	634.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,997.47
903	INTERES POR MORA -----	611.24
904	MULTAS -----	1,199.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,808.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704171584
199	RUC CONTADOR -----	0914398235001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,808.43
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1704171584



Firma Contador (a)

C.I. 0914398235001



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

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

Convenio de Débito
0991166335001
870141512260
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INMOBILIARIA SEPIACORP S.A.
2006
21/08/2007
03:07:27 PM
16/04/2007
21/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 9.997.47
\$ 611.24
\$ 1.199.72
\$ 11.808.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 11.808.43
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11.808.43 , será debitado el 21/08/2007 , de su cuenta 1900003025 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

