

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991166335001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SEPIACORP 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	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704171584
199	RUC CONTADOR -----	0914398235001
201	RUC -----	0991166335001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA SEPIACORP
203	EXPEDIENTE -----	65027
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,047.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	83,020.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,164.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,601.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	170,833.40
342	Edificios -----	957,877.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,990.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	210,548.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	762,319.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	762,319.84
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	75,066.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	75,066.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,008,219.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,279.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,661.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,552.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	80,492.88
449	Prestamos de accionistas locales -----	741,600.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	741,600.62
473	Otros pasivos diferidos -----	17,187.98
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,187.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	839,281.48
501	Capital suscrito o asignado -----	14,613.12
507	Reservas legal -----	13,467.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	328.06
509	Reserva de capital -----	88,495.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,033.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	168,937.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,008,219.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	207,543.37
610	Ingresos por reembolso -----	8,387.30
699	TOTAL INGRESOS -----	207,543.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,610.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,090.73
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,130.39
742	Suministros y materiales -----	7,032.61
743	Transporte -----	207.97



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991166335001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SEPIACORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,875.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,220.58
749	Depreciación de activos fijos -----	48,197.81
761	Otros gastos locales -----	35,517.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	124,883.19
801	Utilidad del ejercicio -----	82,660.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,722.00
814	Utilidad Gravable -----	99,382.18
817	Saldo utilidad gravable -----	99,382.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,845.55
819	(-) Anticipo pagado -----	317.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,976.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,552.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,552.18
903	INTERES POR MORA -----	275.20
904	MULTAS -----	633.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,460.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,460.52

Firma Representante Legal

C.I. 1704171584



Firma Contador (a)

C.I. 0914398235001

65027

**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 Débito  
0991166335001  
870185999431  
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.  
2007  
20/06/2008  
12:31:04 PM  
14/04/2008  
20/06/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 10.552.18  
\$ 275.20  
\$ 633.14  
\$ 11.460.52

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 11.460.52  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11.460.52 , sera debitado el 20/06/2008 , de su cuenta 1900003025 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

