

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991506608001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SAMLUGA 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 -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908784903
199	RUC CONTADOR -----	0916240666001
201	RUC -----	0991506608001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA SAMLUGA S
203	EXPEDIENTE -----	84206-99
311	Caja bancos -----	11,847.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,520.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	452.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	532.00
338	Otros activos corrientes -----	503.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,855.86
344	Instalaciones -----	1,146.39
346	Maquinaria y equipo -----	80,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,465.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,681.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,681.39
371	Gastos de organización y constitución -----	281.73
378	(-) Amortización acumulada -----	180.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	101.11
389	Inversiones a largo plazo otras -----	69,084.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	69,084.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	147,722.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,177.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	768.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,510.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,455.84
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	66,578.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	66,578.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	125,034.71
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,550.00
507	Reservas legal -----	874.02
509	Reserva de capital -----	20,590.11
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,242.87
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,568.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,688.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	147,722.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,000.00
606	Otras rentas -----	2.73
699	TOTAL INGRESOS -----	29,002.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,800.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	576.88



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991506608001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SAMLUGA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	75.40 ✓
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	13.39 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,275.45 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	8,114.64 ✓
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20.64 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,098.67 ✓
761	Otros gastos locales -----	8,085.93 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,061.00 ✓
802	Pérdida del ejercicio -----	1,058.27 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,100.64 ✓
814	Utilidad Gravable -----	6,042.37 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	6,042.37 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,510.59 ✓
819	(-) Anticipo pagado -----	503.61 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	532.00 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	168.12 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	474.98 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	474.98 ✓
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	474.98 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	474.98 ✓

Firma Representante Legal

C.I. 0908784903

Firma Contador (a)

C.I. 0916240666001



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991506608001
CEP#(Número de Serie)	870174628186
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA SAMLUGA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	10:01:27 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 474.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 474.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 474.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 474.98 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 4915461 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

