

8492

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

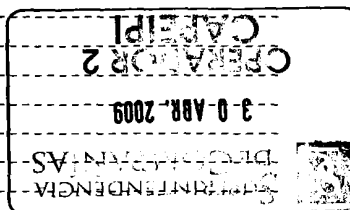
RUC: 1790642100001

RAZON SOCIAL: LATINVAL LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701252791
199	RUC CONTADOR -----	1711759579001
201	RUC -----	1790642100001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LATINVAL LATINOAMERICA
203	EXPEDIENTE -----	8492
311	Caja, bancos -----	60,298.22
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	110,759.57
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	2,444.51
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,087.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	23,782.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	212,371.93
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	3,382.31
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,382.31
349	Terrenos -----	40,734.72
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	40,734.72
392	Otros activos a largo plazo -----	90,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	90,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	343,106.65 ✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	26,275.67
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	659.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	15,412.44
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,040.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	8,030.46
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	7,283.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	37,091.59
428	Provisiones -----	3,131.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	98,924.57
458	Otras provisiones -----	5,000.90
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,000.90
499	TOTAL DEL PASIVO -----	103,925.47
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00 ✓
507	Reserva legal -----	687.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	140,315.77
517	Utilidad del ejercicio -----	97,178.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	239,181.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	343,106.65 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	404,647.37
606	Otras rentas gravadas -----	986.94
699	TOTAL INGRESOS -----	405,634.31
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	2,466.84
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	508.36
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	505.32
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	196,604.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790642100001

RAZON SOCIAL: LATINVAL LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

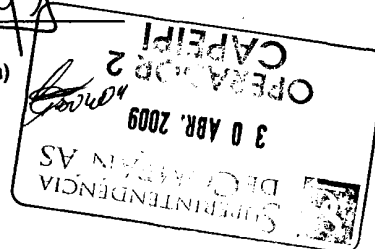
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	20,996.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	609.16
734	Gasto - Suministros y materiales -----	106.67
736	Gasto - Transporte -----	222.41
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	18,308.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,206.14
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,578.93
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,455.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,273.62
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	521.39
798	SUBTOTAL GASTO -----	271,364.33 ✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	271,364.33 ✓
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	134,269.98 ✓
814	Gastos no deducibles locales -----	14,096.37 ✓
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	148,366.35
842	Saldo utilidad gravable -----	148,366.35
849	Total impuesto causado -----	37,091.59
851	Anticipo pagado -----	2,736.77
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,092.95
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	26,261.87
879	Anticipo próximo año -----	5,037.99 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	26,261.87 ✓
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	26,261.87 ✓
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	26,261.87

Firma Representante Legal

C.I. 1701252791

Firma Contador (a)

C.I. 1711759579001





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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

1790642100001

870263679847

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

LATINVAL LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES SA

2008

17/04/2009

28/04/2009

11:33:55 AM

28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 26,261.87

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 26,261.87

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 26,261.87

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26,261.87 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009

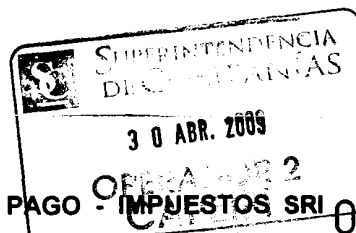


BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO

IMPUESTOS SRI

0257891



Fecha: 28/04/2009 Hora: 14:46:46 No. de Autorización SRI: 00003099233

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870263679847

Razón Social : LATINVAL LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y

Núm RUC : 1790642100001

Valor Efectivo : *****\$26,262.37

Chq. Propios : *****\$0.00

Valor Comisión : *****0.50

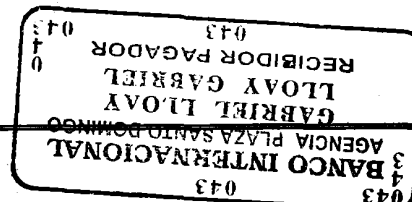
Chq. Otr. Bancos : *****\$0.00

Monto Total : *****\$26,262.37

Sucursal : Sto Dgo Quito (043) No. Sec. 1081

Cajero : 333 14:48:14 09-04-28

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240