

863176

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

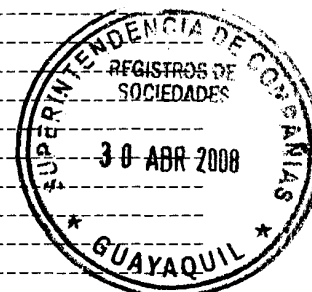
RUC: 0990283737001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SIBELTA S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
201	RUC -----	0990283737001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA SIBELTA S
203	EXPEDIENTE -----	863176
311	Caja bancos -----	77,850.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	251,936.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	75,796.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,715.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,088.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	600.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	416,987.80
341	Terrenos -----	15,176.87
342	Edificios -----	53,708.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,934.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,951.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,951.13
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	189.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	189.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	439,128.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,485.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,727.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,589.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,802.48
471	Anticipo clientes -----	6,423.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,423.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,225.88
501	Capital suscrito o asignado -----	43,380.00
507	Reservas legal -----	21,373.42
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	244,460.11
509	Reserva de capital -----	44,920.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,768.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	400,902.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	439,128.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	103,891.48
605	Rendimientos financieros -----	98.25
606	Otras rentas -----	2,327.47
699	TOTAL INGRESOS -----	106,317.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,052.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,535.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	947.11
742	Suministros y materiales -----	203.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990283737001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SIBELTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	3.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,978.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,283.45
749	Depreciación de activos fijos -----	1,878.72
761	Otros gastos locales -----	15,140.22
763	IVA que se carga al gasto -----	2,936.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	43,959.25
801	Utilidad del ejercicio -----	62,357.95
814	Utilidad Gravable -----	62,357.95
817	Saldo utilidad gravable -----	62,357.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,589.49
819	(-) Anticipo pagado -----	3,258.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,829.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,964.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,501.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,501.35
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,501.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,501.35

Firma Representante Legal

C.I. 1702559004

Firma Contador (a)

C.I. 0911613362001



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
0990283737001
870174301364
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 SIBELTA S.A.
2007
14/04/2008
07:29:49 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,501.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,501.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,501.35
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,501.35 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 250199-6 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

