

4092

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

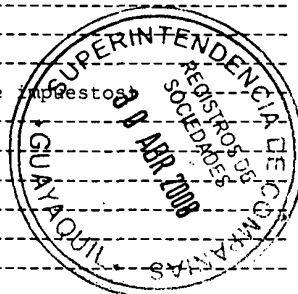
RUC: 0990352461001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MACCALMEIDA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900818436
199	RUC CONTADOR -----	1705222477001
201	RUC -----	0990352461001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA MACCALMEI
203	EXPEDIENTE -----	9092
311	Caja bancos -----	41,833.45
313	Inversiones financieras temporales -----	431.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	466.21
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	61,602.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	334.91
338	Otros activos corrientes -----	331,003.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	435,671.83
341	Terrenos -----	55,394.91
342	Edificios -----	17,161.67
345	Muebles y enseres -----	901.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,006.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,451.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,451.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	501,123.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	116,923.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	199,585.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	822.66
427	Obligaciones con el IESS -----	76.97
428	Obligaciones con empleados -----	699.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	129.41
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	6,380.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	324,617.49
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	154,883.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	154,883.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	479,500.51
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,310.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,489.79
509	Reserva de capital -----	8,659.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,871.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	490.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,622.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	501,123.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,052.86
606	Otras rentas -----	0.02
699	TOTAL INGRESOS -----	16,052.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,434.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,590.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990352461001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MACCALMEIDA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

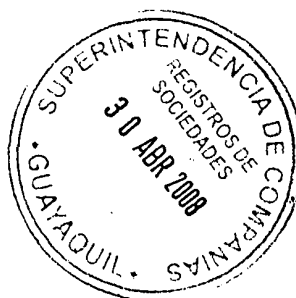
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,444.51
749	Depreciación de activos fijos -----	948.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	916.54
761	Otros gastos locales -----	2,855.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,190.16
801	Utilidad del ejercicio -----	862.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	129.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18.01
814	Utilidad Gravable -----	751.32
817	Saldo utilidad gravable -----	751.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	187.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	242.34
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	280.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,858.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	334.91
904	MULTAS -----	16.05
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16.05
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16.05


 Firma Representante Legal

C.I. 0900818436


 Firma Contador (a)

C.I. 1705222477001



SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0990352461001
870176063271
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA MACCALMEIDA S.A.
2007
23/04/2008
21/04/2008
10:52:58 AM
20/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 16.05
Total a Pagar	\$ 16.05

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16.05 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008

servipagos
Fácilmente

PAPELETA DE TRANSACCIONES 6927795

TRANSACCION PREREALIZADA

OFICINA : ALBORADA (375231130)

FECHA : 2008/04/24 15:29:23 [0]

Operación : 0990352461001 870176063271

RUC : 0990352461001

CEP : 870176063271

Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 332404200816228502

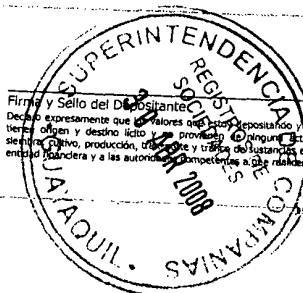
Razon Soci: INMOBILIARIA MACCALMEIDA S.

Total Pago: 16.05

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 16.05

Firma y Sello del Depositante
Declaro expresamente que los valores que aquí se depositan y que constan registrados en este documento, tienen origen y destino lícito y provienen de fuentes legales y que están relacionados con la actividad económica, producción, comercio y tráfico de mercancías, bienes muebles o inmuebles. Autorizo a la entidad bancaria y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.



EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXERSA