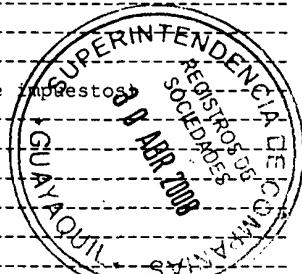


092

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 distribuída 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 -----	
931	BANCO -----	
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	Red bancaria 0990352461001	
CEP#(Número de Serie)	870176063271	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
Razón Social		
RESUMEN DE DATOS	INMOBILIARIA MACCALMEIDA S.A.	
Periodo Fiscal	2007	
Fecha de Declaración	23/04/2008	
Fecha de Vencimiento	21/04/2008	
Hora de Declaración	10:52:58 AM	
Fecha Máxima de Pago	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

