

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990351805001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HETA 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902633395
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
201	RUC -----	0990351805001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA HETA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	9326-78
311	Caja bancos -----	747.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	342,372.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,289.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	140.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,821.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	346,371.36
341	Terrenos -----	30,048.11
342	Edificios -----	214,909.50
345	Muebles y enseres -----	369.60
346	Maquinaria y equipo -----	379.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,904.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	217,332.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,279.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,279.11
377	Otros activos diferidos -----	17.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17.65
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	100,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	100,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	476,668.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,429.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,571.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	455.88
427	Obligaciones con el IESS -----	217.84
428	Obligaciones con empleados -----	4,205.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,586.09
432	Crédito a mutuo -----	348,483.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	357,950.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	357,950.72
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,510.95
509	Reserva de capital -----	76,764.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,109.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,531.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	118,717.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	476,668.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,903.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,898.79



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990351805001  
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HETA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	39,802.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,179.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	972.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,975.35
732	Mantenimiento y reparaciones	1,628.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764.34
742	Suministros y materiales	101.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,881.38
748	Impuestos contribuciones y otros	3,415.28
749	Depreciación de activos fijos	1,068.62
761	Otros gastos locales	5,231.77
763	IVA que se carga al gasto	1,010.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	29,228.21
801	Utilidad del ejercicio	10,573.93
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,586.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país	119.76
814	Utilidad Gravable	9,107.60
817	Saldo utilidad gravable	9,107.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,276.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,821.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	455.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	455.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	455.88
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	455.88



Firma Representante Legal

C.I. 0902633395



Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990351805001
CEP#(Número de Serie)	870172133805
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA HETA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	02/04/2008
Hora de Declaración	08:42:57 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	02/04/2008

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 455.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 455.88

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 455.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 455.88 , será debitado el 02/04/2008 , de su cuenta 5058259 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

