

9396

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990350434001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA COSUD 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 -----	1707598320
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
201	RUC -----	0990350434001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA COSUD S.
203	EXPEDIENTE -----	9396
311	Caja bancos -----	33.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,162.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	130.73
334	Dividendos pagados por anticipado -----	3,600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,926.67
341	Terrenos -----	3,753.79
342	Edificios -----	14,629.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,037.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,346.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,346.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,272.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	232.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	249.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	249.71
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	6.08
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	140.86
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	12,785.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,291.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,023.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,272.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,520.00
699	TOTAL INGRESOS -----	8,520.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	400.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	319.41
749	Depreciación de activos fijos -----	731.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,461.89
801	Utilidad del ejercicio -----	7,058.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9.93
814	Utilidad Gravable -----	7,068.04
817	Saldo utilidad gravable -----	7,068.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,767.01
819	(-) Anticipo pagado -----	355.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	494.40
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	900.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	389.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

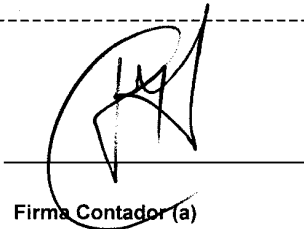
RUC: 0990350434001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA COSUD S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17.31
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17.31
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17.31



Firma Representante Legal

C.I. 1707598320



Firma Contador(a)

C.I. 0906755947001

