

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991306587001

RAZON SOCIAL: SERVIPROG S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991306587001
202	Razón Social -----	SERVIPROG S.A.
203	EXPEDIENTE -----	100624
311	Caja bancos -----	920.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,110.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	292.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,323.76
346	Maquinaria y equipo -----	1,454.82
349	Equipo de computación y software -----	2,224.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,319.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,360.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,360.54
371	Gastos de organización y constitución -----	268.46
378	(-) Amortización acumulada -----	95.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	173.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,857.55
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,935.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6.96
427	Obligaciones con el IESS -----	468.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,415.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,415.96
501	Capital suscrito o asignado -----	840.00
507	Reservas legal -----	27.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,553.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,441.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,857.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,874.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	24,373.47
606	Otras rentas -----	40.00
699	TOTAL INGRESOS -----	29,288.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,044.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,103.96
742	Suministros y materiales -----	193.21
749	Depreciación de activos fijos -----	913.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	29,255.52
801	Utilidad del ejercicio -----	32.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4.91
814	Utilidad Gravable -----	27.83
817	Saldo utilidad gravable -----	27.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	292.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991306587001
 RAZON SOCIAL: SERVIPROG S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	285.52
904	MULTAS -----	29.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701132979
199	RUC CONTADOR -----	0701109753001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU

Firma Representante Legal

C.I. 0701132979

Firma Contador (a)

C.I. 0701109753001

