



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

101863

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito

Ruc

0992138629001

CEP#(Número de Serie)

870106901499

Código Impuesto

1021

Impuesto

RENTA SOCIEDADES

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SERVIGARDEN S.A.

Periodo Fiscal

2005

Fecha de Declaración

30/01/2006

Hora de Declaración

09:55

Fecha de Vencimiento

12/04/2006

Fecha Máxima de Pago

12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 671.05

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 671.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 671.05

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 671.05 , será debitado el 12/04/2006 , de su cuenta 6033757 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992138629001

RAZON SOCIAL: SERVIGARDEN S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0992138629001
202	Razón Social -----	SERVIGARDEN S. A.
203	EXPEDIENTE -----	101863
311	Caja bancos -----	736.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,296.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	428.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,402.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,039.24
328	Inventario de suministros y materiales -----	930.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,976.17
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	7,317.10
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,606.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,376.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,547.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,547.04
371	Gastos de organización y constitución -----	442.40
378	(-) Amortización acumulada -----	232.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	209.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,733.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,463.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,062.91
425	Obligaciones con el IESS -----	3,709.66
427	Obligaciones con empleados -----	7,812.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,049.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,049.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,319.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,319.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,114.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,130.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,684.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,733.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	108,456.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,432.53
699	TOTAL INGRESOS -----	110,888.58
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	63,002.34
726	Depreciación de activos fijos -----	270.95
730	Mantenimiento y reparaciones -----	1,015.68
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,579.26
738	Combustibles y lubricantes -----	2,587.99
748	Otros costos -----	7,987.43
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	76,443.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992138629001

RAZON SOCIAL: SERVIGARDEN S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

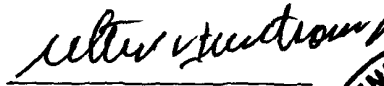
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Sueldos, salarios -----	18,257.77
754	Honorarios a personas naturales -----	2,640.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,310.42
764	Suministros y materiales -----	457.60
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,579.26
770	Depreciación de activos fijos -----	126.72
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	44.28
773	Provisión cuentas incobrables -----	60.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,920.44
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	26,396.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	102,840.14
797	Utilidad del ejercicio -----	8,048.44
801	Utilidad del ejercicio -----	8,048.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,207.27
814	Utilidad Gravable -----	6,841.17
817	Saldo utilidad gravable -----	6,841.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,710.29
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,039.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	671.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908881477
199	RUC CONTADOR -----	0901290148001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	671.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	671.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	671.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0908881477



Firma Contador (a)

C.I. 0901290148001

