

104882.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992187875001
 RAZON SOCIAL: TERPER S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	81
201	RUC	0992187875001
202	Razón Social	TERPER S.A.
203	EXPEDIENTE	104882
311	Caja de bancos	6,930.65
313	Inversiones financieras temporales	25,000.00
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	83,828.66
321	Otras cuentas por cobrar	76,016.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	16,074.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,133.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,060.67
332	Seguros pagados por anticipado	2,124.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	218,169.01
345	Muebles y enseres	11,304.19
349	Equipo de computación y software	16,815.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	7,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	16,710.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	18,408.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO	18,408.73
399	TOTAL DEL ACTIVO	236,577.74
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	173,706.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,201.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,705.66
427	Obligaciones con el IESS	12,372.54
428	Obligaciones con empleados	7,617.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,875.52
431	Provisiones a corto plazo	4,623.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	210,104.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	210,104.14
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reservas legal	3,021.48
508	Reserva facultativa y estatutaria	618.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,796.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,630.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	26,473.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	236,577.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	313,032.62
610	Ingresos por reembolso	13,656,627.06
699	TOTAL INGRESOS	313,032.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,076.77
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	9,309.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	77,713.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,396.95



4 DE ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992187875001

RAZON SOCIAL: TERPER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones	14,792.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,185.18
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,893.73
736	Promoción y publicidad	3,663.99
737	Combustibles	960.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,024.85
742	Suministros y materiales	10,450.01
743	Transporte	12,285.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,577.78
745	Gastos de viaje	1,114.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,102.29
748	Impuestos contribuciones y otros	1,437.88
749	Depreciación de activos fijos	4,939.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	70.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,721.73
756	Intereses pagados a terceros locales	2,767.34
761	Otros gastos locales	31,990.53
763	IVA que se carga al gasto	3,710.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+789)	287,195.80
801	Utilidad del ejercicio	25,836.82
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,875.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país	6,713.38
814	Utilidad Gravable	28,674.68
816	Reinvertir y capitalizar	14,630.07
817	Saldo utilidad gravable	14,044.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,705.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,060.67
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	2,644.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,644.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,644.99
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910489350
199	RUC CONTADOR	0916048689001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,644.99
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL



10-ABR-2007

Firma Representante Legal

C.I. 0910489350

Firma Contador (s)

C.I. 0916048689001

SRV		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992244771001	
CEP#(Número de Serie)		870126974328	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ROLSERVI S.A.	
Período Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		05/04/2007	
Hora de Declaración		03:51:14 PM	
Fecha de Vencimiento		23/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		05/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



10 ABR. 2007