

105037

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992209178001
 RAZON SOCIAL: SERMANTI S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

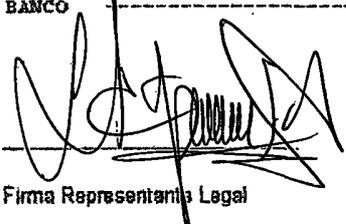
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0992209178001
202	Razón Social -----	SERMANTI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	105037
311	Caja bancos -----	250.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	49,744.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	410.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,757.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,882.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,726.85
338	Otros activos corrientes -----	3,092.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,863.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,863.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,734.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,185.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,409.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,020.50
427	Obligaciones con el IESS -----	1,175.01
428	Obligaciones con empleados -----	897.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,880.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,302.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	56,302.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legales -----	879.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,913.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,968.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,560.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	81,863.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	572,613.44
699	TOTAL INGRESOS -----	572,613.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	503,713.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,737.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,142.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,517.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,153.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	613.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	205.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	296.31
761	Otros gastos locales -----	12,965.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	546,744.24
801	Utilidad del ejercicio -----	25,869.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,880.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,093.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992208178001
 RAZON SOCIAL: SERMANTI S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	24,082.00
817	Saldo utilidad gravable -----	24,082.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,020.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,726.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	293.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	293.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	293.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906390505
199	RUC CONTADOR -----	0906422381001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	293.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0906390505



Firma Contador (a)

C.I. 0906422381001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992209178001	
CEP*(Número de Serie)		870128152526	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		SERMANTI S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		18/04/2007	
Fecha de Vencimiento		23/04/2007	
Hora de Declaración		08:17:57 AM	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 293.65
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 293.65
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 293.65
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 293.65 , debe ser cancelado hasta el 23/04/2007			



196 11:57:27 04/19/2007 92 1 rmedinac
 CN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=H
 R.U.C./C.I. : 0992209178001
 Razón social : SERMANTI S.A.
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870128152526
 Aut. SRI : 71904-200-768151-0
 Efe: us\$293.65 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$293.65