

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992217863001

RAZON SOCIAL: SEYREMA S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0992217863001
202	Razón Social -----	SEYREMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106189
311	Caja bancos -----	1,742.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,060.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	373.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	204.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	383.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,019.06
345	Muebles y enseres -----	5,236.30
349	Equipo de computación y software -----	5,550.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,268.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,499.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,555.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,555.86
371	Gastos de organización y constitución -----	72.00
378	(-) Amortización acumulada -----	44.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,602.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	143.19
427	Obligaciones con el IESS -----	204.20
428	Obligaciones con empleados -----	1,583.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	101.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,032.60
449	Prestamos de accionistas locales -----	9,007.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,007.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,039.81
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,409.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	76.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	430.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,563.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,602.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,892.65
699	TOTAL INGRESOS -----	39,892.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,822.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,881.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,461.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	140.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	663.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,277.52
737	Combustibles -----	1,233.12
742	Suministros y materiales -----	784.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992217863001
 RAZON SOCIAL: SEYREMA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	188.32
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	3,102.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	825.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	186.66
761	Otros gastos locales -----	9,643.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	39,217.47
801	Utilidad del ejercicio -----	675.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	101.28
814	Utilidad Gravable -----	573.90
817	Saldo utilidad gravable -----	573.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	143.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	383.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	240.04
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1305469981
199	RUC CONTADOR -----	0917352825001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

SEYREMA S.A.
 Firma Autorizada

Firma Representante Legal

C.I. 1305469981

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 0917352825001



106189**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992217863001
870138676421
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SEYREMA S.A.
2006
26/07/2007
09:18:03 AM
20/04/2007
26/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 26/07/2007 , de su cuenta 0865000779 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

