

109077

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992259280001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	0992259280001
202	Razón Social -----	SERVICIOS AUDIO VIDEO
203	EXPEDIENTE -----	109077
311	Caja bancos -----	48,013.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,266.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	462.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,579.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27,322.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,558.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,222.76
338	Otros activos corrientes -----	7,612.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	190,114.00
345	Muebles y enseres -----	36,448.24
346	Maquinaria y equipo -----	8,000.77
349	Equipo de computación y software -----	24,756.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	39,360.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,627.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	83,938.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	83,938.67
377	Otros activos diferidos -----	62,139.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	62,139.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	336,192.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	209,107.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,347.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,213.17
427	Obligaciones con el IESS -----	11,128.52
428	Obligaciones con empleados -----	14,546.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,621.52
431	Provisiones a corto plazo -----	37,508.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	306,472.69
473	Otros pasivos diferidos -----	25,478.71
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	25,478.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	331,951.40
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5,306.55
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	33,365.95
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	49,624.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,392.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,240.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	336,192.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	920,832.83
605	Rendimientos financieros -----	1,006.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992259280001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	921,839.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	212,444.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,191.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,838.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,123.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	885.76
735	Comisión a sociedades -----	47,008.51
736	Promoción y publicidad -----	458,398.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	101.74
742	Suministros y materiales -----	8,949.01
743	Transporte -----	5,842.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,812.02
745	Gastos de viaje -----	5,189.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,502.90
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,416.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,807.81
749	Depreciación de activos fijos -----	13,563.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	847.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,092.24
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,540.34
761	Otros gastos locales -----	13,456.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	899,012.89
801	Utilidad del ejercicio -----	22,826.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,621.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,997.42
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,350.06
814	Utilidad Gravable -----	16,852.68
817	Saldo utilidad gravable -----	16,852.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,213.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,222.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,009.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912904679
199	RUC CONTADOR -----	0917968935001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

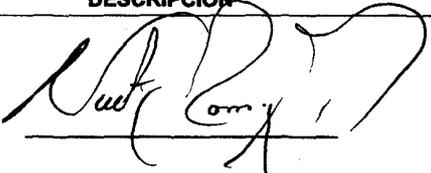
RUC: 0992259280001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0912904679	C.I. 0917968935001	



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992259280001	
CEP#(Número de Serie)		870128685130	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		23/04/2007	
Hora de Declaración		04:01:15 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2007	
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	

