

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

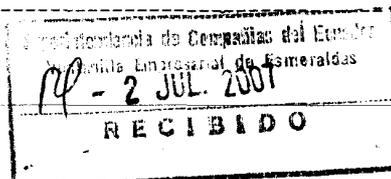
RUC: 0992334185001

RAZON SOCIAL: SERVIESMERALDAS S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0992334185001
202	Razón Social -----	SERVIESMERALDAS S. A.
203	EXPEDIENTE -----	114224
311	Caja bancos -----	1,022.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,163.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,108.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	622.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	38.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,955.95
345	Muebles y enseres -----	3,350.00
346	Maquinaria y equipo -----	3,103.86
349	Equipo de computación y software -----	6,530.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,860.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,563.13
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,144.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,137.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,137.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,092.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	98.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6.22
427	Obligaciones con el IESS -----	648.36
428	Obligaciones con empleados -----	635.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	189.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,577.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,577.22
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,063.62
507	Reservas legal -----	127.25
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	721.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	803.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,515.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,092.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,897.50
699	TOTAL INGRESOS -----	29,897.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,560.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	445.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,272.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,650.00
742	Suministros y materiales -----	6,396.01
749	Depreciación de activos fijos -----	2,345.21
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	572.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	395.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

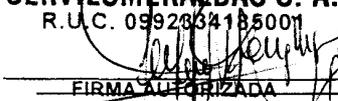
RUC: 0992334185001

RAZON SOCIAL: **SERVIESMERALDAS S. A.**

IMPUESTO: **FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades**

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,636.68
801	Utilidad del ejercicio -----	1,260.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	189.12
814	Utilidad Gravable -----	1,071.70
817	Saldo utilidad gravable -----	1,071.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	267.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	261.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6.23
903	INTERES POR MORA -----	0.21
904	MULTAS -----	0.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801133687
199	RUC CONTADOR -----	0800891855001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVIESMERALDAS S. A.
 R.U.C. 0992334185001


Firma Representante Legal

C.I. 0801133687



Firma Contador (a)

C.I. 0800891855001



114224

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992334185001	
CEP#(Número de Serie)		870135477473	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SERVIESMERALDAS S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		29/06/2007	
Hora de Declaración		09:14:15 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		29/06/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 6.23	
Intereses por mora		\$ 0.21	
Multas		\$ 0.75	
Total a Pagar		\$ 7.19	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 7.19	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 7.19 , será debitado el 29/06/2007 , de su cuenta 3281483304 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

