

115482

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992351276001
 RAZON SOCIAL: SERVIPAXA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0992351276001
202	Razón Social -----	SERVIPAXA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115482-2004
311	Caja bancos -----	9,567.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	180,756.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	78,446.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	115,722.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,752.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	114,843.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	504,088.34
341	Terrenos -----	7,634.00
345	Muebles y enseres -----	662.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,565.52
349	Equipo de computación y software -----	942.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	187.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,616.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,616.40
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	6,416.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,416.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	521,121.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	290,214.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,576.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,780.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,155.31
427	Obligaciones con el IESS -----	73.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,447.21
431	Provisiones a corto plazo -----	395.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	332,643.05
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	155,555.52
449	Prestamos de accionistas locales -----	18,343.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	173,899.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	506,542.55
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,378.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,578.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	521,121.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,866.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	511,594.39
606	Otras rentas -----	1,925.49
699	TOTAL INGRESOS -----	559,385.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	625,275.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992351276001
 RAZON SOCIAL: SERVIPAXA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	114,843.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	987.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	119.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53.92
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	62.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,016.95
736	Promoción y publicidad -----	1,140.00
737	Combustibles -----	763.52
738	Lubricantes -----	257.03
742	Suministros y materiales -----	1,891.91
743	Transporte -----	4,656.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	133.00
745	Gastos de viaje -----	1,698.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	989.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	503.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	274.05
749	Depreciación de activos fijos -----	217.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	198.28
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2.92
761	Otros gastos locales -----	4,767.27
763	IVA que se carga al gasto -----	6,239.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	536,404.58
801	Utilidad del ejercicio -----	22,981.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,447.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,087.08
814	Utilidad Gravable -----	20,621.25
817	Saldo utilidad gravable -----	20,621.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,155.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,752.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	403.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	403.26
903	INTERES POR MORA -----	6.94
904	MULTAS -----	309.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	719.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909569162
199	RUC CONTADOR -----	1203484520001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	719.52
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



