

M8218

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992397268001

RAZON SOCIAL: SERVIRIERA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0992397268001
202	Razón Social -----	SERVIRIERA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	118218
311	Caja bancos -----	8,369.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,369.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,369.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	797.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	797.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	797.69
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,771.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,571.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,369.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	159,446.41
699	TOTAL INGRESOS -----	159,446.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	146,594.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	336.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	712.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,102.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	79.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	148,824.63
801	Utilidad del ejercicio -----	10,621.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,593.27
814	Utilidad Gravable -----	9,028.51
817	Saldo utilidad gravable -----	9,028.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,257.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,594.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	662.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	662.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	662.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906352380
199	RUC CONTADOR -----	0910810381001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	662.67
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



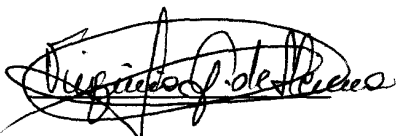
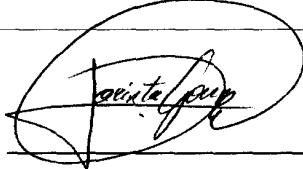
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992397268001

RAZON SOCIAL: SERVIRIERA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0906352380	 Firma Contador (a) C.I. 0910810381001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992397268001	
CEP#(Número de Serie)		870127455773	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		SERVIRIERA S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		11/04/2007	
Fecha de Vencimiento		20/04/2007	
Hora de Declaración		05:04:09 PM	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 662.67	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 662.67	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 662.67	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 662.67 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2007

 BANCO DE GUAYAQUIL MULTIBANCO		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI			
CEP:	870127455773		
RUC:	0992397268001		
RAZON SOCIAL:	SERVIRIERA S.A.		
COD. IMPUESTO:	1021		
NO. AUTORIZACION:	120420076662318		
VALOR IMPUESTO:	662.67		
COSTO DE SERVICIO:	0.58		
TOTAL:	663.17		
		GUX 1904-1 2007/04/12 14:43:21	
Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción			

REV.05.98 - COD. 1100045