

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992396806001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA S.A. SERVIANEST

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0992396806001
202	Razón Social -----	SERVICIOS DE ANESTESIO
203	EXPEDIENTE -----	1180608
311	Caja bancos -----	5,051.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,410.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,461.65
345	Muebles y enseres -----	15,993.55
349	Equipo de computación y software -----	20,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,856.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,637.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,637.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,098.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,820.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,005.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	184.58
427	Obligaciones con el IESS -----	427.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,710.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,148.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,339.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,339.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,487.92
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,290.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,520.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,611.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	64,098.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	356,829.48
699	TOTAL INGRESOS -----	356,829.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	78,828.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,280.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,260.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,000.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,720.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	70,376.06
736	Promoción y publicidad -----	12,320.00
742	Suministros y materiales -----	646.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	64,709.95
745	Gastos de viaje -----	22,242.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	130.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	334.20
749	Depreciación de activos fijos -----	2,856.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992396806001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA S.A. SERVIANEST

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

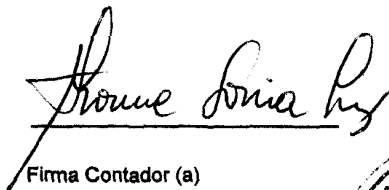
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	479.89
763	IVA que se carga al gasto -----	19,572.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	338,757.76
801	Utilidad del ejercicio -----	18,071.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,710.76
814	Utilidad Gravable -----	15,360.96
817	Saldo utilidad gravable -----	15,360.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,840.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,655.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	184.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	184.58
903	INTERES POR MORA -----	11.30
904	MULTAS -----	5.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	201.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905441770
199	RUC CONTADOR -----	0904914363001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	201.42
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0905441770



Firma Contador (a)

C.I. 0904914363001



118608



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

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

Red bancaria
0992396806001
870138458992
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA S.A. SERVIANEST
2006
24/07/2007
30/04/2007
01:59:48 PM
30/07/2007

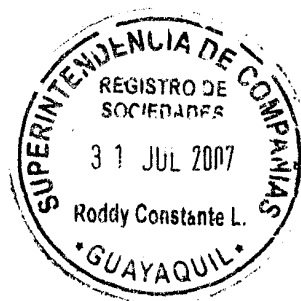
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 184.58
\$ 11.30
\$ 5.54
\$ 201.42

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 201.42
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 201.42 , debe ser cancelado hasta el 30/07/2007



ERVIANEST

519 14:41:56 07/24/2007 4 1 vquiro9s
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992396806001

Razon social : SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA S.A. S
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870138458992
Aut. SRI : 72407-200-789855-0
Efe: us\$201.42 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$201.42

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComproba...> 24/07/2007