

12147.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992435291001

RAZON SOCIAL: TERALSERVI 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	37
201	RUC -----	0992435291001
202	Razón Social -----	TERALSERVI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	121447-2005
311	Caja bancos -----	25,993.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,868.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	985.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	100.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,948.04
377	Otros activos diferidos -----	479.84
378	(-) Amortización acumulada -----	95.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	383.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,331.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	414.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	192.16
427	Obligaciones con el IESS -----	2,257.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	97.76
432	Crédito a mutuo -----	27,182.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,170.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,170.08
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	36.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	325.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,161.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,331.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,064.40
610	Ingresos por reembolso -----	137,018.87
699	TOTAL INGRESOS -----	10,064.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	560.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	604.80
742	Suministros y materiales -----	107.54
743	Transporte -----	2,336.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	320.86
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	95.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	205.58
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	137,018.87
761	Otros gastos locales -----	5,181.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,412.65
801	Utilidad del ejercicio -----	651.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	97.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	214.63
814	Utilidad Gravable -----	768.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992435291001

RAZON SOCIAL: TERALSERVI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	768.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	192.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	100.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	91.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	91.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	91.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801849688
199	RUC CONTADOR -----	0919363630001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	91.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

TERALSERVI S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 0801849688

TERALSERVI S. A.

Firma Contador (a)

C.I. 0919363630001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992435291001
CEP#(Número de Serie)	870126961834
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TERALSERVI S. A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	05/04/2007
Hora de Declaración	01:30:54 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 91.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 91.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 91.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 91.47 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 1561383 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.