

122426

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992447982001

RAZON SOCIAL: PROVEEDURIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES PROINSERVI 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	0992447982001
202	Razón Social	PROVEEDURIA Y SERVICIO
203	EXPEDIENTE	122426
311	Caja bancos	3,979.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,418.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	54.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,452.23
349	Equipo de computación y software	644.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	141.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	502.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO	502.54
399	TOTAL DEL ACTIVO	7,954.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	237.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	44.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	38.98
427	Obligaciones con el IESS	64.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	385.27
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	5,979.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,979.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,364.33
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	123.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	666.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,590.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,954.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,560.61
699	TOTAL INGRESOS	22,560.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,286.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	6,406.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,700.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	417.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	218.70
732	Mantenimiento y reparaciones	25.00
737	Combustibles	218.15
742	Suministros y materiales	413.28
743	Transporte	46.28
745	Gastos de viaje	350.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	443.26
749	Depreciación de activos fijos	141.74
761	Otros gastos locales	1,607.79
763	IVA que se carga al gasto	45.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	14,320.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992447982001
 RAZON SOCIAL: PROVEEDURIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES PROINSERVI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio	1,239.91
803	(-) 15% Participación trabajadores	185.99
814	Utilidad Gravable	1,053.92
817	Saldo utilidad gravable	1,053.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	263.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	224.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	38.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	38.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	38.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913776860
199	RUC CONTADOR	0916659758001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	38.98
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0913776860



Firma Contador (a)

C.I. 0916659758001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992447952001	
CEP#(Número de Serie)		870128670285	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		PROVEEDURIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES PROINSERVI S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		23/04/2007	
Fecha de Declaración		24/04/2007	
Fecha de Vencimiento		02:53:02 PM	
Hora de Declaración		24/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 38.98	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 38.98	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 38.98	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 38.98 debe ser cancelado hasta el 24/04/2007			

