

123829

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992467169001
 RAZON SOCIAL: S.I.A. SERVICIOS ADUANEROS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA
 IMPUESTO: 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 -----	0992467169001
202	Razón Social -----	S.I.A. SERVICIOS ADUAN
311	Caja bancos -----	2,395.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,112.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,330.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	456.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	192.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,486.41
345	Muebles y enseres -----	517.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,000.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,430.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,430.13
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,116.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	719.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,758.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	59.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	165.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	116.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,819.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,819.91
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	496.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,296.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,116.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,240.00
610	Ingresos por reembolso -----	8,745.70
699	TOTAL INGRESOS -----	19,240.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	30.00
742	Suministros y materiales -----	115.64
749	Depreciación de activos fijos -----	87.71
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	8,745.70
761	Otros gastos locales -----	18,227.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,460.96
801	Utilidad del ejercicio -----	779.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	116.86
814	Utilidad Gravable -----	662.18
817	Saldo utilidad gravable -----	662.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	165.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	192.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	26.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992467169001

RAZON SOCIAL: S.I.A. SERVICIOS ADUANEROS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913019006
199	RUC CONTADOR -----	0913391512001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0913019006



Firma Contador (a)

C.I. 0913391512001

