

Exp: 13319

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790314618001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN

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 -----	17
201	RUC -----	1790314618001
202	Razón Social -----	SERVICIOS DE PUBLICIDA
203	EXPEDIENTE -----	133191977
311	Caja bancos -----	501,873.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	348,770.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,572.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	88,246.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,024.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	46,584.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	43,702.75
338	Otros activos corrientes -----	73,928.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,120,557.97
342	Edificios -----	66,802.60
344	Instalaciones -----	978.35
345	Muebles y enseres -----	6,507.93
346	Maquinaria y equipo -----	4,201.91
349	Equipo de computación y software -----	50,259.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,959.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,281.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,428.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,428.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,200,986.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,025,772.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	74,658.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	54,792.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,127.79
427	Obligaciones con el IESS -----	4,818.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	796.09
431	Provisiones a corto plazo -----	2,998.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,164,962.72
457	Provisiones para jubilación patronal -----	9,314.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,314.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,174,277.14
501	Capital suscrito o asignado -----	10,002.00
507	Reservas legal -----	225.56
509	Reserva de capital -----	5,663.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,660.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,157.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,709.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,200,986.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,026,826.76
699	TOTAL INGRESOS -----	1,026,826.76

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

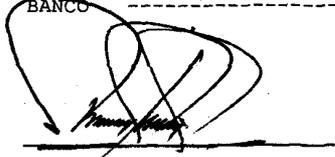
RUC: 1790314618001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

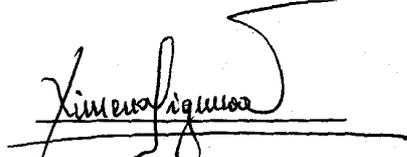
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	149,870.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,946.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,709.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	256,034.92
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	409,773.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,920.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,160.00
736	Promoción y publicidad -----	2,412.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,865.22
742	Suministros y materiales -----	11,945.23
743	Transporte -----	3,599.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,333.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,187.92
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,824.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,607.68
749	Depreciación de activos fijos -----	8,245.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,487.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,519.73
756	Intereses pagados a terceros locales -----	37,074.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,021,519.50
801	Utilidad del ejercicio -----	5,307.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	796.09
814	Utilidad Gravable -----	4,511.17
817	Saldo utilidad gravable -----	4,511.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,127.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	43,702.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	42,574.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704438835
199	RUC CONTADOR -----	1703873891001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704438835



Firma Contador (a)

C.I. 1703873891001



30 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA