



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

14353

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0590031801001
CEP#(Número de Serie)	990129194038
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEGOVIA MAYA RIBADENEIRA SEMAYARI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/04/2007
Hora de Declaración	12:42:09 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,661.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,661.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,661.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,661.15 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 9349150 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590031801001  
 RAZON SOCIAL: SEGOVIA MAYA RIBADENEIRA SEMAYARI CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

14353

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0590031801001
202	Razón Social -----	SEGOVIA MAYA RIBADENEI
311	Caja bancos -----	9,689.56
313	Inversiones financieras temporales -----	50,835.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	475,957.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,197.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,940.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,595.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,340.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	97,249.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	717.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	638,129.08
345	Muebles y enseres -----	19,163.81
346	Maquinaria y equipo -----	81,187.16
349	Equipo de computación y software -----	11,207.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,888.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	64,840.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	78,606.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	78,606.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	716,735.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	482,173.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,293.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,758.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,001.22
427	Obligaciones con el IESS -----	2,221.55
428	Obligaciones con empleados -----	4,776.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,889.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	536,114.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	50,863.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,863.69
481	Ingresos anticipados -----	24,992.50
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	24,992.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	611,970.94
501	Capital suscrito o asignado -----	11,200.00
507	Reservas legal -----	7,288.54
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,941.63
509	Reserva de capital -----	10,513.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,112.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,708.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,764.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	716,735.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,101,715.42
606	Otras rentas -----	7,834.32

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590031801001

RAZON SOCIAL: SEGOVIA MAYA RIBADENEIRA SEMAYARI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,109,549.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	71,736.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,678,217.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	97,249.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,308.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,318.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,353.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	106,010.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,246.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,400.00
736	Promoción y publicidad -----	18,889.84
737	Combustibles -----	6,639.47
739	Arrendamiento mercantil local -----	58,400.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,950.25
742	Suministros y materiales -----	4,196.61
743	Transporte -----	47,543.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,048.34
745	Gastos de viaje -----	617.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,494.98
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,840.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,911.18
749	Depreciación de activos fijos -----	14,908.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,727.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,488.39
761	Otros gastos locales -----	15,952.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,076,950.49
801	Utilidad del ejercicio -----	32,599.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,889.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	295.50
814	Utilidad Gravable -----	28,004.86
817	Saldo utilidad gravable -----	28,004.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,001.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,340.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,661.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,661.15
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>2,661.15</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500048087
199	RUC CONTADOR -----	1709699431001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,661.15
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

