

49108

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791295552001

RAZON SOCIAL: EMSECOR CIA.LTDA.

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 -----	34
201	RUC -----	1791295552001
202	Razón Social -----	EMSECOR CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	49108
311	Caja bancos -----	5,082.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,137.73
321	Otras cuantas por cobrar -----	34,638.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,920.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,896.46
338	Otros activos corrientes -----	1,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,695.48
343	Muebles y enseres -----	9,497.92
346	Maquinaria y equipo -----	4,472.44
349	Equipo de computación y software -----	5,171.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	134,632.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	103,377.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	170,862.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	106,288.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	106,288.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	177,984.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	50,132.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,794.97
427	Obligaciones con el ISSS -----	3,882.34
431	Provisiones a corto plazo -----	14,963.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,773.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	75,773.56
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,861.62
509	Reserva de capital -----	66,697.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,380.37
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	768.17
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,210.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	177,984.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	788,273.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,261.17
603	Rendimientos financieros -----	500.00
606	Otras rentas -----	174.04
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,926.36
699	TOTAL INGRESOS -----	797,135.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	463,915.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	64,934.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,918.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,148.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791295552001

RAZON SOCIAL: EMSECOR CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

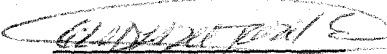
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	48,849.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,720.00
736	Promoción y publicidad -----	50.72
737	Combustibles -----	30,433.47
738	Lubricantes -----	9,356.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	42,802.52
742	Suministros y materiales -----	4,398.53
743	Transporte -----	1,303.16
743	Gastos de viaje -----	14,249.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,356.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,528.89
749	Depreciación de activos fijos -----	36,332.30
756	Intereses pagados a terceros locales -----	313.63
761	Otros gastos locales -----	21,026.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (743+779+789) -----	797,903.72
802	Pérdida del ejercicio -----	768.17
813	Pérdida -----	768.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,896.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,896.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704028107
199	RUC CONTADOR -----	1704635117001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

AW

Firma Representante Legal

C.I. 1704028107



Firma Contador (a)

C.I. 1704635117001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0697

152814

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S) SUSTITUTIVO(A) ORIGINAL

O

192 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

85

201 RUC

1791967375001

SERVISFIDO CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

152814

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

256.24

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

202.81

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados

70,404.30

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

150

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

1,001.00

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,680.27

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,474.89

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,159.24

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

558 TOTAL PATRIMONIO NETO

13,042.32

328 Inventario de suministros y materiales

0

559 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398)

79,378.34

329 Inventario de productos terminados y mercancías en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

199,455.26

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos superabundantes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

79,378.34

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas locales

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

199,455.26

346 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	129,964.86
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,096.46
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,576.51
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,000
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,445.47
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	12,520
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,966.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,718.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	79,378.34	742 Suministros y materiales	666.55
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (regalijos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	72.24
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,661.26
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1
425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	42,121
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	292,25
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,414,25

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	23,921,77
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,921,77

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	66,336,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

transporte y equipo camióna móvil	
781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
782 Provisión cuentas incobrables	0
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	2,777,03
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	6,579,61
792 Otros gastos del exterior	0
793 IVA que se carga al gasto	0
794 Pérdida en venta de activos fijos	0
795 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	197,506,96

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

901 Utilidad del ejercicio	1,948,3
902 Pérdida del ejercicio	0
903 (-) 15% Participación trabajadores	292,25
904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
909 (+) Participa a trabo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
910 (+) Participa a trabo atrib a otras rentas exentas	0
911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
914 =Utilidad gravable	1,656,05
915 =Pérdida	0
916 Reinvertir y capitalizar	0
917 Saldo utilidad gravable	1,656,05
919 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	414,01
919 (-) Anticipo pagado	0
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	1,888,9
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
998 Saldo a favor contribuyente	1,474,89

898 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*812)-820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 (Cambio 812 y 921) Ley No

922 Registro oficial No

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870124002642

Fecha Recaudación: 05/03/2007

ING. FERNANDO PAREJA M.
GERENTE GENERAL
CI. 170000642-0

LCDA. GLORIA SANTILAN F.
CONTADORA
CPA 21803
CI. 170503498-9

