

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

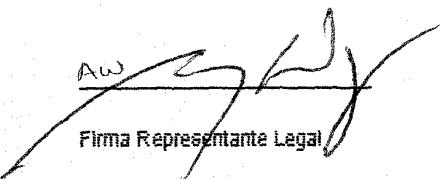
RUC: 1791295552001
 RAZON SOCIAL: EMSECOR CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(3) USTITUTIVA/ (0) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Emplazados bajo nómina	34
201	RUC	1791295552001
202	Razón Social	EMSECOR CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE	45108
311	Caja bancos	5,082.25
319	Otras y docas por cobrar clientes relacionados	2,137.73
321	Otras cuentas por cobrar	34,638.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	21,820.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,396.46
338	Otras activos corrientes	1,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71,595.48
343	Muebles y enseres	9,497.92
346	Maquinaria y equipo	4,472.44
349	Equipo de computación y software	5,171.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	154,632.10
353	Otros activos fijos tangibles	103,377.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	170,262.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	106,288.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO	106,288.82
399	TOTAL DEL ACTIVO	177,824.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	50,132.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,754.97
427	Obligaciones con el ISSS	3,882.34
431	Provisiones a corto plazo	14,963.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	75,773.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	75,773.36
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	17,361.62
509	Reserva de capital	66,697.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,588.57
519	(-) Pérdida del ejercicio	768.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	102,210.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	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
605	Otras rentas	174.04
609	Utilidad en venta de activos fijos	6,826.36
699	TOTAL INGRESOS	797,135.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	463,915.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	64,934.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	37,913.88
725	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 -----	48,849.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,720.00
736	Promoción y publicidad -----	50.72
737	Combustibles -----	30,435.47
738	Lubricantes -----	5,356.32
741	Seguros y reaseguros (primas y comisiones) -----	42,802.52
742	Suministros y materiales -----	4,393.55
743	Transporte -----	1,303.18
745	Gastos de viaje -----	14,249.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,556.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,528.85
749	Depreciación de activos fijos -----	36,332.30
756	Intereses pagados a terceros locales -----	313.63
761	Otros gastos locales -----	21,026.88
789	TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+739) -----	797,903.72
802	Pérdida del ejercicio -----	763.17
815	Pérdida -----	763.17
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 S/í Valores
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1704028107


 Firma Contador (3)

C.I. 1704635117001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2003-0887

152814

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVO(O)ORIGINAL

102 AÑO 2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791967375001

SERVICIUSO CIA. LTDA

208 EXPEDIENTE

152814

105 N.º de empleados bajo nómina

85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

266.94

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Clas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Clas. y docs por cobrar clientes relacionados

78,404.99

0

321 Otras cuentas por cobrar

150

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,041.22

0

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

1,474.89

0

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

0

0

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos terminados en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

335 Otras activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

79,376.34

0

340 ACTIVO Fijo

ACTIVO Fijo Tangible

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

199,455.26

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos ~~DEPARTAMENTO DE CIAS.~~

0

605 Rendimientos ~~DEPARTAMENTO DE CIAS.~~

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos ~~DEPARTAMENTO DE CIAS.~~

0

608 Otras rentas ~~DEPARTAMENTO DE CIAS.~~

0

610 Impresos para reembolso

0

698 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

199,455.26

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas 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	5
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) 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 autor 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 trabajadores	128,064.86
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 Vinculaciones a extranjeros por servicios excepcionales	5
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,445.47
382 Ctas y Deb. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,520
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. 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
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,056.53
389 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 (339+269+379+397)	79,376.34	742 Suministros y materiales	666.55
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos 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
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,601.26
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	760 Transporte y equipo camionero motor	
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	42,121	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	292.25	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	766 Intereses pagados a terceros locales	2,777.03
432 Crédito a mutuo	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,414.26	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	770 Gastos provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	781 Otros gastos locales	6,579.61
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	782 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	783 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	23,921.77	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	785 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	197,506.96
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,948.3
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	292.25
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,921.77	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a trábe atrib a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a trábe atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	66,336.02	814 =Utilidad gravable	1,656.06
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,656.06
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	414.01
DECLARACION SON EXACTOS Y VERADEEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	1,888.9
SE DERIVEN (ART. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		838 Saldo a favor contribuyente	1,474.89

898 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5%18)-620

0

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1700006420

199 RUC CONTADOR

1705034983001

901 PAGO PREVIO

0

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

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NÚMERO

910 Nro.

911 Nro.

912 Nro.

913 Nro.

914 Nro.

915 Nro.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución Nro.

917 Resolución Nro.

918 Resolución Nro.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

918 USD

0

0

0

0

921 (Campos 812 y 921) Ley Nro.

922 Registro oficial Nro.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

926

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870124002642
 Fecha Recaudación: 05/03/2007

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

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

