

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091718037001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES EN EXCELENCIA SERBIPROFESEX CIA. LTD

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 -----	2
201	RUC -----	1091718037001
202	Razón Social -----	SERVICIOS PROFESIONALE
311	Caja bancos -----	51.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,084.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	130.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,766.68
345	Muebles y enseres -----	2,796.00
346	Maquinaria y equipo -----	220.00
349	Equipo de computación y software -----	3,130.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,146.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,146.00
371	Gastos de organización y constitución -----	180.00
377	Otros activos diferidos -----	490.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	670.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,582.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,991.62
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,190.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7.03
427	Obligaciones con el IESS -----	1,476.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,737.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,737.25
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,671.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	852.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,845.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,582.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	408.78
606	Otras rentas -----	2,271.50
699	TOTAL INGRESOS -----	2,680.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	971.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,300.00
742	Suministros y materiales -----	79.29
743	Transporte -----	30.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	72.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24.00
763	IVA que se carga al gasto -----	128.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,643.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091718037001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES EN EXCELENCIA SERBIPROFESEX CIA. LTD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	36.47
814	Utilidad Gravable -----	36.47
817	Saldo utilidad gravable -----	36.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7.03
897	Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - 820$ -----	2.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7.03
903	INTERES POR MORA -----	0.18
904	MULTAS -----	0.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001110459
199	RUC CONTADOR -----	1001854239001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7.84
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1001110459



Firma Contador (a)

C.I. 1001854239001

DE COMPAÑÍAS
 /ENTANILLA ÚNICA EMPRESARIA/
 IBARRA
 Sr. Ernesto Herrera