

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

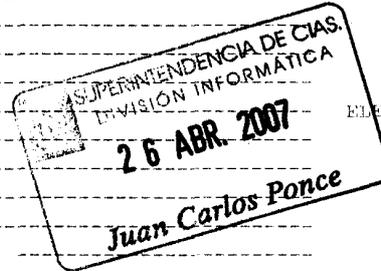
RUC: 1792053420001

RAZON SOCIAL: ELECTRONICA SERVICIOS E INGENIERIA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	1
201	RUC	1792053420001
202	Razón Social	ELECTRONICA SERVICIOS
203	EXPEDIENTE	156424
311	Caja bancos	487.44
321	Otras cuentas por cobrar	7,128.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	905.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	72.00
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,592.53
329	Equipo de computación y software	2,400.00
331	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	7,000.00
335	(-) Depreciación acumulada activo fijo	916.66
339	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,483.34
339	TOTAL ACTIVO FIJO	8,483.34
341	Gastos de organización y constitución	1,487.67
348	(-) Amortización acumulada	99.18
349	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,388.49
399	TOTAL DEL ACTIVO	18,464.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	905.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,183.23
427	Obligaciones con el IESS	10.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	835.22
432	Crédito a mutuo	11,580.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	14,514.69
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,514.69
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	177.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,372.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,949.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,464.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,200.00
699	TOTAL INGRESOS	7,200.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	200.00
742	Suministros y materiales	142.48
748	Impuestos contribuciones y otros	182.40
749	Depreciación de activos fijos	916.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	99.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales	28.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,631.88
801	Utilidad del ejercicio	5,568.12
803	(-) 15% Participación trabajadores	835.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792053420001

RAZON SOCIAL: ELECTRONICA SERVICIOS E INGENIERIA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
804	Utilidad Gravable -----	4,732.90
807	Saldo utilidad gravable -----	4,732.90
808	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,183.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	72.00
889	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,111.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	519.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,111.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,111.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711699775
199	RUC CONTADOR -----	1708785066001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,111.22
900	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
901	BANCO -----	RENTA BANCARIA

Yuviana Cabero Ullrich

Firma Representante Legal

C.I. 1711699775

Mary Wacawa

Firma Contador (a)

C.I. 1708785066001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
 RUC
 CEP#(Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Red bancaria
 1792053420001
 870127422252
 1021
 Renta Sociedades
 101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
 Periodo Fiscal
 Fecha de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Hora de Declaración
 Fecha Máxima de Pago

ELECTRONICA SERVICIOS E INGENIERIA SERVIELSI CIA. LTDA.
 2006
 11/04/2007
 12/04/2007
 02:36:09 PM
 12/04/2007

VALORES A PAGAR
 Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total a Pagar

\$ 1,111.22
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 1,111.22

FORMA DE PAGO
 Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito

\$ 1,111.22
 \$ 0.00
 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,111.22 debe ser cancelado hasta el 12/04/2007