

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790989526001  
 RAZON SOCIAL: SERVIMATH CIA. LDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1790989526001
202	Razón Social -----	SERVIMATH CIA. LDA.
311	Caja bancos -----	4,384.06
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,379.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	176.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,224.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,483.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	563.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,486.78
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	30,609.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,153.82
343	Muebles y enseres -----	6,316.23
346	Maquinaria y equipo -----	242.76
349	Equipo de computación y software -----	2,038.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,606.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,190.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,190.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	71,344.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	3,415.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	7,766.26
419	Préstamos de accionistas locales -----	6,892.60
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	786.41
427	Obligaciones con el IESS -----	247.46
428	Obligaciones con empleados -----	2,329.34
431	Provisiones a corto plazo -----	1,207.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,644.91
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,490.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	35,490.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,135.23
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	347.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,308.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,533.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,209.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	71,344.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	214,782.10
606	Otras rentas -----	1,947.84
699	TOTAL INGRESOS -----	216,729.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	28,064.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	71,010.39
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	54,419.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	30,609.32

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790989526001

RAZON SOCIAL: SERVIMATH CIA. LDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,619.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,347.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,133.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,314.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,274.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,160.00
736	Promoción y publicidad -----	949.40
737	Combustibles -----	2,709.00
738	Lubricantes -----	1,126.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,231.59
742	Suministros y materiales -----	4,263.21
743	Transporte -----	1,047.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	451.01
745	Gastos de viaje -----	2,223.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,477.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	683.59
749	Depreciación de activos fijos -----	736.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	33.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,813.61
761	Otros gastos locales -----	9,466.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	215,176.42
801	Utilidad del ejercicio -----	1,553.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	233.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,749.30
814	Utilidad Gravable -----	3,069.79
817	Saldo utilidad gravable -----	3,069.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	767.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,049.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,282.53
904	MULTAS -----	23.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703506467
199	RUC CONTADOR -----	1712722311001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23.02
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790989526001

RAZON SOCIAL: SERVIMATH CIA. LDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1703506467	C.I. 1712722311001	