

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990696616001

RAZON SOCIAL: SERVICARRIER CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

26127

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0990696616001
202	Razón Social -----	SERVICARRIER CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	26127-1984
311	Caja bancos -----	8,449.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,466.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	84.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	499.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,020.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	195.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,583.24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,838.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,968.81
345	Muebles y enseres -----	127.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	103.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23.38
371	Gastos de organización y constitución -----	399.70
378	(-) Amortización acumulada -----	259.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	139.75
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	42,548.36
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4,840.70
394	Otros activos -----	44.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	47,433.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,565.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,600.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,020.00
427	Obligaciones con el IESS -----	919.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	781.65
431	Provisiones a corto plazo -----	9,019.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,448.29
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,262.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,262.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,710.86
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	2,435.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,265.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,003.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,150.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,854.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	76,565.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	159,799.09
699	TOTAL INGRESOS -----	159,799.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990696616001

RAZON SOCIAL: SERVICARRIER CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,493.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,150.51
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,838.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,556.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,737.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,560.72
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	55,116.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,382.18
737	Combustibles -----	1,193.75
742	Suministros y materiales -----	1,692.28
743	Transporte -----	53.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	499.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	684.72
749	Depreciación de activos fijos -----	12.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	29.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	84.66
761	Otros gastos locales -----	6,204.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	156,613.15
801	Utilidad del ejercicio -----	3,185.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	781.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,025.06
814	Utilidad Gravable -----	4,429.35
817	Saldo utilidad gravable -----	4,429.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,107.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,583.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	475.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907654917
199	RUC CONTADOR -----	0904728235001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,107.34



Firma Representante Legal

C.I. 0907654917

Firma Contador (a)

C.I. 0904728235001