

26325

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

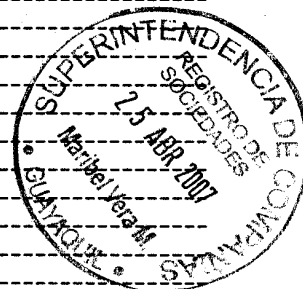
RUC: 0990816484001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL CIA.LTDA.

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 -----	13
201	RUC -----	0990816484001
202	Razón Social -----	SERVICIOS NACIONALES G
203	EXPEDIENTE -----	26325
311	Caja bancos -----	94,009.16
313	Inversiones financieras temporales -----	262,973.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	597.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	495.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	17,348.20
338	Otros activos corrientes -----	800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	376,223.58
344	Instalaciones -----	4,506.78
345	Muebles y enseres -----	5,663.89
346	Maquinaria y equipo -----	4,182.73
349	Equipo de computación y software -----	7,169.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,617.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,340.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,968.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,512.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,512.25
377	Otros activos diferidos -----	1,463.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,463.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	411,199.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	993.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,207.80
427	Obligaciones con el IESS -----	6,608.24
428	Obligaciones con empleados -----	6,910.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,423.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,144.46
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,000.00
471	Anticipo clientes -----	369,209.37
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	369,209.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	396,353.83
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	160.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	675.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,441.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,768.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,845.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	411,199.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,239.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	242,282.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

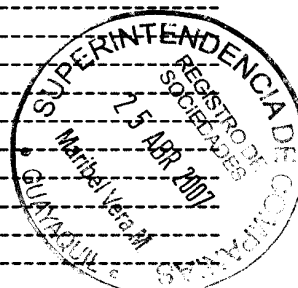
RUC: 0990816484001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	6,451.30
699	TOTAL INGRESOS -----	252,973.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,422.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,802.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,348.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	102,473.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,112.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,406.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,167.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,482.34
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,039.10
736	Promoción y publicidad -----	3,021.17
737	Combustibles -----	5,509.06
738	Lubricantes -----	507.95
742	Suministros y materiales -----	7,559.24
743	Transporte -----	10,500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,364.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	26.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,698.05
749	Depreciación de activos fijos -----	9,784.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	149.49
761	Otros gastos locales -----	19,407.89
763	IVA que se carga al gasto -----	9,396.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	243,482.21
801	Utilidad del ejercicio -----	9,491.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,423.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,127.96
814	Utilidad Gravable -----	9,195.60
817	Saldo utilidad gravable -----	9,195.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,298.90
819	(-) Anticipo pagado -----	978.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	112.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,207.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,036.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,207.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,207.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914427943
199	RUC CONTADOR -----	0916027469001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,207.80
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

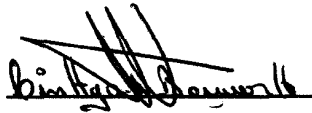
RUC: 0990816484001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0914427943



Firma Contador (a)

C.I. 0916027469001

