

34501

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390150047001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS EN LINEA SEREL S.A.

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	8
201	RUC	1390150047001
202	Razón Social	SERVICIOS EN LINEA SER
203	EXPEDIENTE	34501
311	Caja bancos	12,948.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	166,703.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	21,723.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,205.98
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	10,414.12
332	Seguros pagados por anticipado	4,384.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	221,380.69
346	Maquinaria y equipo	8,725.24
349	Equipo de computación y software	1,015.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,401.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,338.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,338.71
377	Otros activos diferidos	7,452.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,452.07
399	TOTAL DEL ACTIVO	235,171.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	48,861.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	46,090.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,810.16
427	Obligaciones con el IESS	9,165.70
428	Obligaciones con empleados	22,280.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	128,207.85
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	89,014.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	89,014.76
481	Ingresos anticipados	167.47
489	TOTAL OTROS PASIVOS	167.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	217,390.08
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	18,000.00
507	Reservas legal	37.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,671.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	21,796.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,868.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	17,781.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	235,171.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	770,419.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	554.48
610	Ingresos por reembolso	12,836.16
699	TOTAL INGRESOS	770,973.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	34,733.06



23 MAYO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390150047001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS EN LINEA SEREL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	429,145.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,414.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,455.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	13,974.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,728.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,391.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	93,005.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,474.27
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,050.00
735	Comisión a sociedades -----	666.06
736	Promoción y publicidad -----	7,647.77
737	Combustibles -----	2,645.95
738	Lubricantes -----	321.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	92.37
742	Suministros y materiales -----	1,264.00
743	Transporte -----	259.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,226.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	116.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	249.55
749	Depreciación de activos fijos -----	1,250.47
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	693.99
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	6,449.79
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	43,314.76
761	Otros gastos locales -----	102,678.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	766,104.87
801	Utilidad del ejercicio -----	4,868.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	730.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,942.52
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,770.27
814	Utilidad Gravable -----	8,310.80
817	Saldo utilidad gravable -----	8,310.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,077.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,205.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,128.28
904	MULTAS -----	770.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	770.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1308865045
199	RUC CONTADOR -----	1304893124001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	770.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



23 MAYO 2007

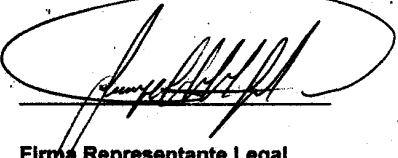
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390150047001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS EN LINEA SEREL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1308865045	 Firma Contador (a) C.I. 1304893124001



23 MAYO 2007

Razón Social: SERVICIOS EN LINEA SEREL S.A.
Contador: LOOR ZAMBRANO DIDIMO FERNANDO

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Transacción con Errores Leves

Transacción con errores leves

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2006
Valor impuesto:	\$ 0.00
Valor Multas:	\$ 770.97
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 770.97
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 770.97
Forma de pago:	Convenio de Debito
Banco:	BANCO DEL PACIFICO S.A.
No. Cuenta:	714259-5

Se han producido los siguientes errores leves:

Advertencia : 1. Su declaración ha superado la fecha de vencimiento, de ser el caso debe consignar los valores de intereses y multas por presentación tardía.

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.I.)

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes



Razón Social: SERVICIOS EN LINEA SEREL S.A.
Contador: LOOR ZAMBRANO DIDIMO FERNANDO

Cerrar Sesión

Declaración de impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Resumen del proceso declaración de impuestos

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 18/04/2007 06:56:41 PM

No. comprobante de pago: 870128288435

No. de serie: 870128288435

Contribuyente: SERVICIOS EN LINEA
SEREL S.A.

RUC: 1390150047001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Periodo fiscal: 2006

Nombre del Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A.

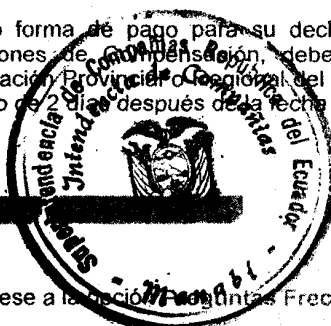
Numero de Cuenta: 714259-5

Valor a cancelar: \$ 770.97

Fecha de débito: 18/04/2007

El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.



Si desea más información ingrese a la sección Preguntas Frecuentes

23 MAYO 2007