

34870

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391722257001

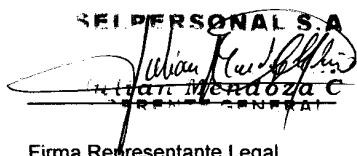
RAZON SOCIAL: SELECCION Y PROVISION DE PERSONAL SELPERSONAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

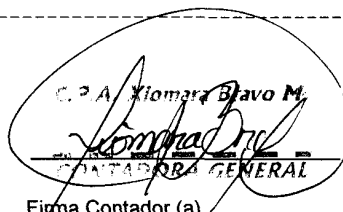
baja 86

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	503.85
742	Suministros y materiales -----	704.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	423.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	115.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	90.11
749	Depreciación de activos fijos -----	379.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	393.23
761	Otros gastos locales -----	4,176.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,166.08
801	Utilidad del ejercicio -----	5,475.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	821.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	107.14
814	Utilidad Gravable -----	4,761.64
817	Saldo utilidad gravable -----	4,761.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,190.41
819	(-) Anticipo pagado -----	994.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	229.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	33.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	365.83
904	MULTAS -----	35.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	35.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306660349
199	RUC CONTADOR -----	1309841615001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	35.72
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SEI PERSONAL S.A.

 Juan Mendoza C.
 REPRESENTANTE LEGAL

Firma Representante Legal

C.I. 1306660349

C.P.A. Xiomara Bravo M.

 Xiomara Bravo M.
 CONTADOR GENERAL

Firma Contador (a)

C.I. 1309841615001



27 MAR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

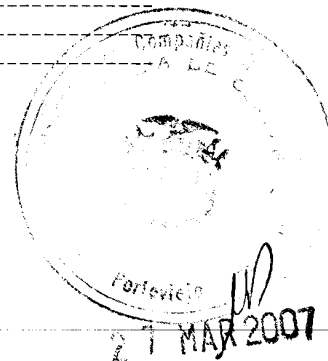
RUC: 1391722257001

RAZON SOCIAL: SELECCION Y PROVISION DE PERSONAL SELPERSONAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1391722257001
202	Razón Social -----	SELECCION Y PROVISION
203	EXPEDIENTE -----	34870
311	Caja bancos -----	100.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	75,995.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	794.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	37.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,224.08
332	Seguros pagados por anticipado -----	441.57
338	Otros activos corrientes -----	1,895.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,488.90
344	Instalaciones -----	648.63
345	Muebles y enseres -----	440.00
349	Equipo de computación y software -----	1,102.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	603.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,588.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,588.17
371	Gastos de organización y constitución -----	2,265.58
378	(-) Amortización acumulada -----	1,165.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,100.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,177.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,912.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,349.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	93.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,190.42
427	Obligaciones con el IESS -----	3,427.74
428	Obligaciones con empleados -----	6,288.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	821.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	70,083.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	70,083.14
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,830.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,464.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,094.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	83,177.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,681.15
606	Otras rentas -----	960.82
699	TOTAL INGRESOS -----	23,641.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,522.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	938.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,809.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	108.33



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1391722257001	
CEP#(Número de Serie)		870109712493	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		SELECCION Y PROVISION DE PERSONAL S.A SELPERSONAL	
Periodo Fiscal		2005	
Fecha de Declaración		18/05/2006	
Fecha de Vencimiento		18/04/2006	
Hora de Declaración		08:46:55 AM	
Fecha Máxima de Pago		18/05/2006	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 35.72	
Total a Pagar		\$ 35.72	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 35.72	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 35.72 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2006			

