

34 989

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391726767001  
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA SERTECING S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Bojal 31

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                 |
|-------|---|-----------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----  | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----   | 2006                  |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                    | 5                     |
| 201   | RUC -----   | 1391726767001         |
| 202   | Razón Social -----  | SERVICIOS TECNICOS DE |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 34989-2004            |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 1,764.44              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 31,669.33             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 4,684.62              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 38,118.39             |
| 343   | Obras en proceso -----  | 245,404.68            |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 3,233.94              |
| 351   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 91,820.19             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 340,458.81            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 340,458.81            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 378,577.20            |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 127,911.15            |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 150.62                |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 1,328.26              |
| 427   | Obligaciones con el IEES -----  | 83.95                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 129,473.98            |
| 471   | Anticipo clientes -----   | 266,031.22            |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----   | 266,031.22            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 395,505.20            |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 2,000.00              |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 44,749.07             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 25,821.07             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | -16928                |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 378,577.20            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 468,463.56            |
| 605   | Rendimientos financieros -----  | 4.50                  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 468,468.06            |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 386,404.73            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 28,961.32             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 1,907.45              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 1,672.18              |
| 737   | Combustibles -----  | 4,280.26              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 2,652.78              |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 2,683.31              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 9,171.85              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                        | 974.59                |
| 761   | Otros gastos locales -----  | 2,610.26              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 441,318.73            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 27,149.33             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                              | 4,072.39              |



30 MAYO 2007

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391726767001  
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA SERTECING S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR               |
|-------|--|---------------------|
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el pais -----                            | 974.59              |
| 814   | Utilidad Gravable -----  | 24,051.53           |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----  | 24,051.53           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 6,012.88            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 4,684.62            |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 1,328.26            |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 1,328.26            |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>1,328.26</b>     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1301493852          |
| 199   | RUC CONTADOR -----   | 1303756116001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 1,328.26            |
| 931   | BANCO -----  | BANCO INTERNACIONAL |

*Andrea*

Firma Representante Legal

C.I. 1301493852

*Alfredo Zamora*

Firma Contador (a)

C.I. 1303756116001



30 MAYO 2007

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1391726767001

870128553478

1021

Renta Sociedades

101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA SERTECING S.A.

2006

Periodo Fiscal

20/04/2007

Fecha de Declaración

09:21:07 PM

Hora de Declaración

20/04/2007

Fecha de Vencimiento

20/04/2007

Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 1,328.26        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00            |
| Multas                 | \$ 0.00            |
| <b>Total a Pagar</b>   | <b>\$ 1,328.26</b> |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 1,328.26 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00     |

Le recordamos que el valor de US \$ 1,328.26 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 7600605289 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



10 MAYO 2007