

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706886001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA DE SERVICIOS SANTA MONICA 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 -----	1891706886001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA DE SERVICIO
203	EXPEDIENTE -----	36199
311	Caja bancos -----	1,482.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,898.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	80.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	29.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,511.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,511.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	70.13
427	Obligaciones con el IESS -----	537.66
428	Obligaciones con empleados -----	7,816.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	49.50
432	Crédito a mutuo -----	255.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,748.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,748.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,037.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1237.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,511.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,122.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	26,528.92
699	TOTAL INGRESOS -----	28,651.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,959.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,627.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,525.35
742	Suministros y materiales -----	14.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	85.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,211.24
801	Utilidad del ejercicio -----	440.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	49.50
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	110.00
814	Utilidad Gravable -----	280.51
817	Saldo utilidad gravable -----	280.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	70.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	48.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	48.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	48.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

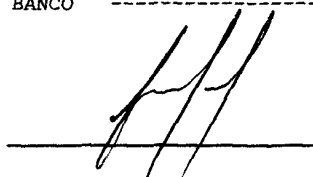
RUC: 1891706886001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA DE SERVICIOS SANTA MONICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

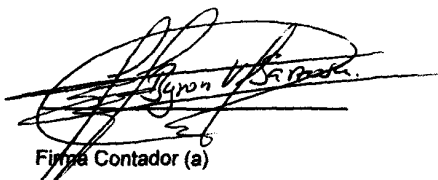
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802464733
199	RUC CONTADOR -----	1801274646001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	48.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1802464733

Marco Delama



Firma Contador (a)

C.I. 1801274646001

Vinicio Sarzoza

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *ma*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME ☒
GERENTE

INFORME ☒
COMISARIO

AUDITORIA ☒
EXTERNA

30 ABR. 2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891706886001
CEP#(Número de Serie)	870128887569
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEEDORA DE SERVICIOS SANTAMONICA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	10:47:48 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 48.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 48.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 48.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 48.90 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 01550526-6 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.