

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140245001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ CAMILANEZ CIA.LDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)OPRITUTIVA/(C)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1890140245001
202	Razón Social	CENTRO DE SERVICIOS AL
311	Caja Bancos	12,333.14
315	Citas y docs por cobrar clientes relacionados	11,738.52
321	Otras cuentas por cobrar	178,883.07
313	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	5,336.61
325	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	14,730.83
335	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	252,942.17
341	Terranos	18,056.00
342	Edificios	230,363.56
345	Muebles y accesorios	16,228.09
346	Maquinaria y equipo	131,278.48
348	Equipo de computación y software	11,330.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	178,182.91
318	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	269,313.94
358	TOTAL ACTIVO FIJO	289,313.94
367	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	3,190.00
367	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,190.00
369	TOTAL DEL ACTIVO	335,148.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,513.00
413	Obligaciones con instituciones financieras locales	145,391.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,134.84
423	Obligaciones IS por pagar del ejercicio	4,829.49
427	Obligaciones con el ISS	5,588.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,802.37
438	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	183,339.73
488	TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	183,339.73
501	Capital suscrito o emitido	50,800.00
507	Reservas legal	4,467.30
508	Reserva de capital	282,923.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	31,393.43
593	TOTAL PATRIMONIO NETO	339,788.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (488+599)	523,148.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 11%	2,981,909.58
605	Otras rentas	6,916.36
602	Otras rentas suentas	7,688.92
699	TOTAL INGRESOS	2,996,517.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	27,109.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,586,173.52
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	14,730.83
724	Salarios, salarios y demás remuneraciones	23,703.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	39,113.00
732	Mantenimiento y reparaciones	9,323.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1800142248001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad	10,108.34
737	Combustibles	4,187.26
738	Arrendamiento mercantil local	12,822.09
741	Seguros y seguros (primas y cesiones)	3,213.47
742	Suministros y materiales	1,882.15
743	Transporte	88,181.00
744	Gastos de gestión (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)	147.46
745	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,294.91
746	Impuestos contribuciones y otros	4,077.96
748	Depreciación de activos fijos	25,517.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales	21,089.27
761	Otros gastos locales	21,034.94
799	999 TOTAL COSTOS Y GASTOS (746+778+789)	2,940,138.83
801	Utilidad del ejercicio	56,579.43
803	(-) 10% Participación trabajadores	8,802.37
805	(-) 100% Otras rentas exentas	7,638.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,992.69
814	Utilidad Gravable	49,880.12
817	Saldo utilidad gravable	49,880.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,470.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,540.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,929.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (818-901)	4,929.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,929.49
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL	1800344852
199	RUC CONTADOR	180311713001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,929.49
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Hugo Gavilanez

Firma Representante Legal

C.I. 1800344852
HUGO GAVILANEZ

Carmen Guerrero

Firma Contador (B)

C.I. 180311713001
CARMEN GUERRERO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

25 ABR. 2007

**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
1990142245001
990124024864
1021
Renta Sociedades
101 200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ CIA. LTDA.
2006
06/03/2007
12:00:00 AM
16/04/2007
17/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4.629.49
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4.629.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4.629.49
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4.629.49 , será debitado el 17/04/2007 , de su cuenta 340727-6 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A