

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691708055001

RAZON SOCIAL: SERVICIDENTAL CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)SUSTITUTIVA/(C)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	6
201	RUC	0691708055001
202	Razón Social	SERVICIDENTAL CIA LTDA.
311	Caja Bancos	313.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	6,680.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables	66.00
321	Otras cuentas por cobrar	1,505.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	40.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	103.22
328	Inventario de suministros y materiales	6,127.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,704.12
345	Muebles y enseres	3,207.50
346	Maquinaria y equipo	25,823.32
349	Equipo de computación y software	6,095.34
353	Otros activos fijos tangibles	40.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	25,951.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,219.00
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,324.42
363	(-) Amortizaciones acumuladas	224.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,099.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO	10,314.61
371	Gastos de organización y constitución	1,816.42
377	Otros activos diferidos	760.44
378	(-) Amortización acumulada	1,816.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	760.44
399	TOTAL DEL ACTIVO	25,779.17
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	662.35
421	Obligaciones con la Administración Tributaria	582.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	206.11
427	Obligaciones con el IESS	324.75
429	Obligaciones con empleados	125.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	83.39
431	Provisiones a corto plazo	2,645.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,629.47
499	TOTAL DNI. PASIVO (439+469+479+489)	4,629.47
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	28,204.02
507	Reservas legal	59.90
508	Reserva facultativa y estatutaria	42.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,796.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	240.48
539	TOTAL PATRIMONIO NETO	21,149.70
539	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+539)	25,779.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 069170805001

RAZON SOCIAL: SERVICIDENTAL CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	111,950.77
606	Otros ingresos	267.29
699	TOTAL INGRESOS	112,218.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,081.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,650.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	15,736.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	47,712.29
732	Mantenimiento y reparaciones	681.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,858.84
736	Promoción y publicidad	7,970.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	391.44
742	Suministros y materiales	1,608.54
743	Transporte	174.00
745	Gastos de viaje	637.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,954.20
748	Impuestos contribuciones y otros	332.75
749	Depreciación de activos fijos	5,512.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	419.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,312.20
761	Otros gastos locales	4,155.17
763	IVA que se carga al gasto	3,970.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	111,662.10
801	Utilidad del ejercicio	555.96
803	(-) 15% Participación trabajadores	83.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país	351.89
814	Utilidad Gravable	824.46
817	Saldo utilidad gravable	824.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	206.12
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	103.22
923	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	40.82
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	62.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	62.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	62.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	06018998513
199	RUC CONTADOR	0601773179001
905	Cheque, debita bancaria, efectivo u otras formas de pago	52.08
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	PRODUBANCO

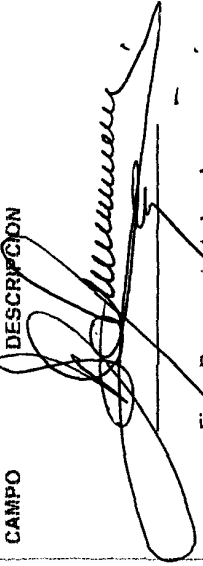
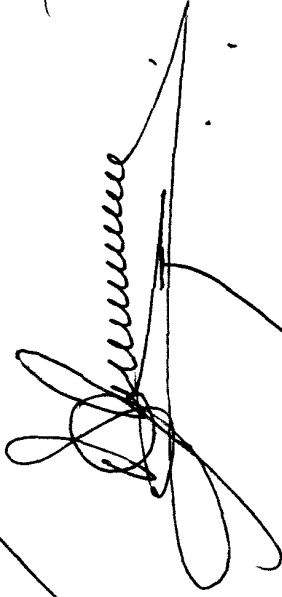
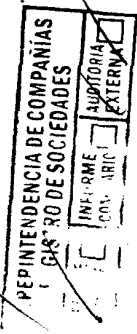
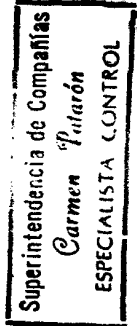
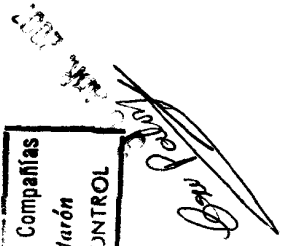
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691708055001

RAZON SOCIAL: SERVICIDENTAL CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0601898513	
	 Firma Contador (a) C.I. 0601779179001  LIC: CENA DE NOLIVOS	
		
	  	

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0691708055001	
CEP#(Número de Serie)		870122773819	
Código Impuesto		1021	
Tipo de Formulario		Renta Sociedades	
		101	
RESUMEN DE DATOS		SERVICIDENTAL CIA. LTDA.	
Razón Social		2006	
Período Fiscal		15/02/2007	
Fecha de Declaración		10:43:50 AM	
Hora de Declaración		18/04/2007	
Fecha de Vencimiento		15/02/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 62.08	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 62.08	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 62.08	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 62.08 , será debitado el 15/02/2007 , de su cuenta 0215000124 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			