



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0790092147001
870130892230
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIO, TRABAJO-RESPONSABILIDAD ARREAGA SERVITRARA CIA. LTDA.
2006
16/05/2007
11:27:05 AM
16/04/2007
16/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 220.69
\$ 1.90
\$ 6.62
\$ 229.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 229.21
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 229.21 , será debitado el 16/05/2007 , de su cuenta 3100420904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

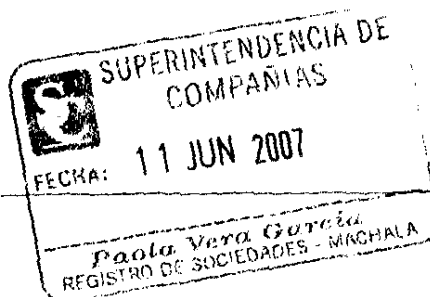
RUC: 0790092147001

RAZON SOCIAL: SERVITRARA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

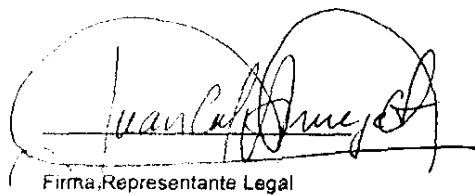
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	47
201	RUC	0790092147001
202	Razón Social	SERVITRARA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	39187
311	Caja bancos	1,815.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	11,882.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,225.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,254.81
332	Seguros pagados por anticipado	860.70
9	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,039.50
345	Muebles y enseres	4,453.60
346	Maquinaria y equipo	17,855.36
349	Equipo de computación y software	4,256.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	9,328.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,236.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO	17,236.51
371	Gastos de organización y constitución	262.00
378	(-) Amortización acumulada	60.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	201.28
399	TOTAL DEL ACTIVO	39,477.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,502.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,665.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,475.50
427	Obligaciones con el IESS	985.21
428	Obligaciones con empleados	3,159.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	13,788.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,788.20
501	Capital suscrito o asignado	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,862.60
7	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	13,426.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	25,689.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	39,477.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	425,481.34
699	TOTAL INGRESOS	425,481.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	145,352.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,711.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	76,471.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,362.74
734	Arrendamiento bienes imm. propiedad de sociedades	1,832.96
736	Promoción y publicidad	1,855.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,798.81
742	Suministros y materiales	41,315.27
743	Transporte	53,909.87



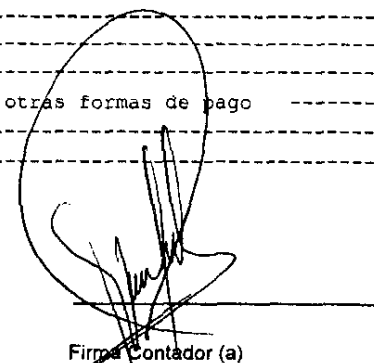
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790092147001
 RAZON SOCIAL: SERVITRARA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
740	Costo de viaje -----	13,000.00
748	Recepcion contribuciones y otros -----	422.57
749	Depreciacion de activos fijos -----	3,649.45
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	26.20
761	Otros gastos locales -----	59,711.92
769	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	404,420.17
801	Utilidad del ejercicio -----	21,061.17
803	Art. 157 Participación trabajadores -----	3,159.18
814	Utilidad Gravable -----	17,901.99
817	Saldo utilidad gravable -----	17,901.99
8	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,475.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,254.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	220.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	220.69
903	INTERES POR MORA -----	1.90
904	MULTAS -----	6.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	229.21
198	CREDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701855983
199	RUC CONTADOR -----	0701109753001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	229.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 0701855983


 Firma Contador (a)

C.I. 0701109753001

