

42042

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990722439001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS G.N. C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990722439001
202	Razón Social -----	SERVICIOS G.N. C. LTDA
311	Caja bancos -----	12,063.66
313	Inversiones financieras temporales -----	37,481.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	40,877.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,864.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,407.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	100,695.57
345	Muebles y enseres -----	7,845.53
346	Maquinaria y equipo -----	6,405.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,545.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,507.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,290.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,290.39
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,600.00
394	Otros activos -----	223.73
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,823.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	108,809.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,120.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	763.42
427	Obligaciones con el IESS -----	5,623.10
428	Obligaciones con empleados -----	7,157.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	680.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,344.73
457	Provisiones para jubilación patronal -----	21,100.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,100.94
473	Otros pasivos diferidos -----	1,158.04
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,158.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,603.71
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5,072.98
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	45,292.22
509	Reserva de capital -----	6,146.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,893.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,205.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	108,809.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	362,593.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	36,950.58
605	Rendimientos financieros -----	1,140.45
606	Otras rentas -----	16,696.68
610	Ingresos por reembolso -----	450.00
699	TOTAL INGRESOS -----	217,381.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	123,984.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

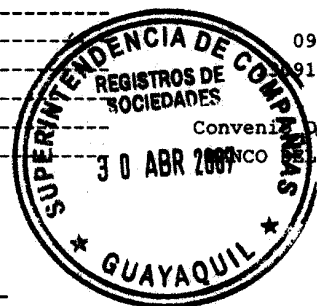
RUC: 0990722439001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS G.N. C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,860.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,927.50
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,577.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,788.19
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	256.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,983.97
742	Suministros y materiales -----	1,687.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,460.86
745	Gastos de viaje -----	634.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,588.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	902.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	898.75
761	Otros gastos locales -----	261.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	212,841.76
801	Utilidad del ejercicio -----	4,539.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	680.90
814	Utilidad Gravable -----	3,858.46
817	Saldo utilidad gravable -----	3,858.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	964.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,706.22
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	665.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,407.56
904	MULTAS -----	28.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900812876
199	RUC CONTADOR -----	1309174686001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	28.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO LITORAL



Firma Representante Legal

C.I. 0900812876

PAUL CAPELLA MEZA

Firma Contador (a)

C.I. 1309174686001

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie) 111.02.03.0000/6 BANCO DEL LITORAL

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

00010000 MD

992/1

Convenio de Debito

0990722439001

870129238051

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SERVICIOS G.N. C. LTDA.

Periodo Fiscal

27/04/2007 17:37:24

28.93

2006

Fecha de Declaración

27/04/2007

Hora de Declaración

05:10:18 PM

Fecha de Vencimiento

16/04/2007

Fecha Máxima de Pago

27/04/2007

lab

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 28.93

Total a Pagar

\$ 28.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 28.93

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 28.93 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 1000047 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

