

42200

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

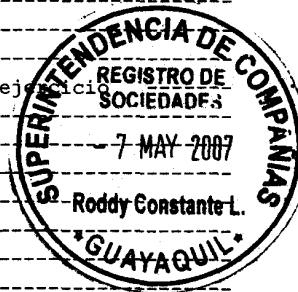
RUC: 0990730210001

RAZON SOCIAL: SEPYMAN SA

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 -----	23
201	RUC -----	0990730210001
202	Razón Social -----	SEPYMAN SA
203	EXPEDIENTE -----	42200
311	Caja bancos -----	3,387.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	42,429.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,538.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,675.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,947.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,978.61
345	Muebles y enseres -----	492.81
349	Equipo de computación y software -----	4,374.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,664.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	202.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	202.15
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	847,793.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	847,793.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	902,974.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,122.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	243,544.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,734.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,085.81
427	Obligaciones con el IESS -----	15,534.22
428	Obligaciones con empleados -----	3,868.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	701.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	271,592.74
457	Provisiones para jubilación patronal -----	44,489.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	44,489.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	316,082.53
501	Capital suscrito o asignado -----	577,019.00
507	Reservas legal -----	939.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,525.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,519.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,888.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	586,892.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	902,974.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	294,750.86
605	Rendimientos financieros -----	41.91
699	TOTAL INGRESOS -----	294,792.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	163,135.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,658.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,763.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,023.00



A

X

42200

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990730210001

RAZON SOCIAL: SEPYMAN SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	590.00
736	Promoción y publicidad -----	324.00
742	Suministros y materiales -----	1,729.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	166.34
745	Gastos de viaje -----	1,040.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,449.68
749	Depreciación de activos fijos -----	161.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	134.47
761	Otros gastos locales -----	68,942.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	290,117.02
801	Utilidad del ejercicio -----	4,675.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	701.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,368.85
814	Utilidad Gravable -----	8,343.24
817	Saldo utilidad gravable -----	8,343.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,085.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,947.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	861.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905134003
199	RUC CONTADOR -----	0601118623001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905134003

Firma Contador (a)

C.I. 0601118623001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990730210001
870127212317
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS PORTUARIOS Y DE MANTENIMIENTO DE SILOS SEPYMAN SA
2006
10/04/2007
12:20:30 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

