

48610

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

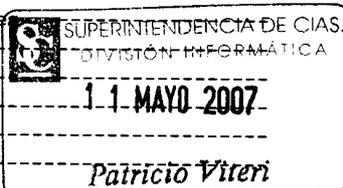
RUC: 1791277686001

RAZON SOCIAL: PRESTACION DE SERVICIOS TEMPORARIOS PRESERTEM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

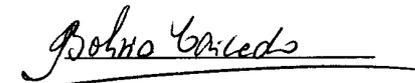
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	205
201	RUC -----	1791277686001
202	Razón Social -----	PRESTACION DE SERVICIO
203	EXPEDIENTE -----	48610
311	Caja bancos -----	51,900.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	131,022.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	85,182.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	29,642.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,249.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,173.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	303,171.10
345	Muebles y enseres -----	1,185.00
349	Equipo de computación y software -----	1,848.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	552.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,480.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,480.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	305,651.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	108,020.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,432.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,131.41
427	Obligaciones con el IESS -----	71,372.07
428	Obligaciones con empleados -----	61,541.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,916.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	255,413.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	255,413.92
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,358.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	27,854.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,024.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,237.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	305,651.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	114,738.35
610	Ingresos por reembolso -----	1,933,532.73
699	TOTAL INGRESOS -----	114,738.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	75,513.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,000.00
742	Suministros y materiales -----	1,444.35
745	Gastos de viaje -----	1,790.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,394.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,377.94
749	Depreciación de activos fijos -----	552.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,151.61
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	1,933,532.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

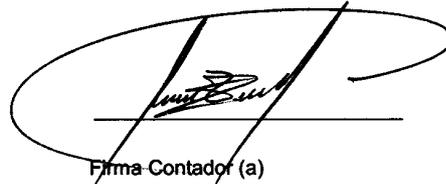
RUC: 1791277686001
 RAZON SOCIAL: PRESTACION DE SERVICIOS TEMPORARIOS PRESERTEM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	7,440.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	96,666.16
801	Utilidad del ejercicio -----	18,072.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,916.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,369.73
814	Utilidad Gravable -----	16,525.63
817	Saldo utilidad gravable -----	16,525.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,131.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,173.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,958.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	892.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,958.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,958.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706538061
199	RUC CONTADOR -----	1710543750001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,958.29
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1706538061



Firma Contador (a)

C.I. 1710543750001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago			Convenio de Debito
RUC			1791277686001
CEP#(Número de Serie)		<i>H 8610</i>	870128832716
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS		PRESTACION DE SERVICIOS TEMPORARIOS PRESERTEM S.A.	
Razón Social			2006
Periodo Fiscal			24/04/2007
Fecha de Declaración			03:48:43 PM
Hora de Declaración			24/04/2007
Fecha de Vencimiento			24/04/2007
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 2,958.29
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 2,958.29
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 2,958.29
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,958.29 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 5540836 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			