

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

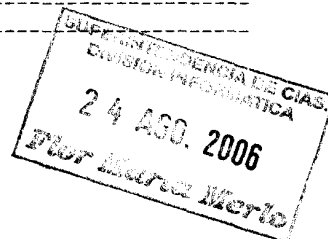
RUC: 1791180925001

RAZON SOCIAL: SERMAINC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	1791180925001
202	Razón Social -----	SERMAINC CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	50636-91
311	Caja bancos -----	1,378.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,745.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,535.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,496.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,208.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,438.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,802.61
377	Otros activos diferidos -----	126,258.44
378	(-) Amortización acumulada -----	19,090.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	107,167.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	176,970.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	887.71
419	Prestamos de accionistas locales -----	162,542.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,959.26
427	Obligaciones con el IESS -----	3,627.18
428	Obligaciones con empleados -----	369.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	170,386.67
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,334.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,334.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	174,721.62
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,108.10
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	259.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,248.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	176,970.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	229,928.05
606	Otras rentas -----	726.21
699	TOTAL INGRESOS -----	230,654.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	224,629.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,173.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	434.32
742	Suministros y materiales -----	692.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	183.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	708.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,497.97
761	Otros gastos locales -----	593.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	230,913.88
802	Pérdida del ejercicio -----	259.62
815	Pérdida -----	259.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

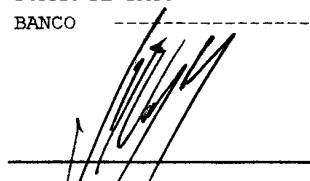
RUC: 1791180925001

RAZON SOCIAL: SERMAINC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

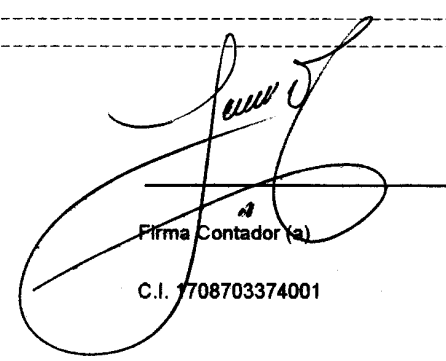
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,438.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,438.08
904	MULTAS -----	691.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	691.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704946191
199	RUC CONTADOR -----	1708703374001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	691.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704946191



Firma Contador (a)

C.I. 1708703374001

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

Convenio de Debito	
Ruc	1791180925001
CEP#(Número de Serie)	870110912000
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERMAINC C. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/06/2006
Hora de Declaración	01:39:21 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 691.98
Total a Pagar	\$ 691.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 691.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 691.98 , será debitado el 26/06/2006 , de su cuenta 3059457704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar