

50636

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791180925001

RAZON SOCIAL: SERMAINC CIA. 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	1791180925001
202	Razón Social -----	SERMAINC CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	50636-91
311	Caja bancos -----	21,711.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,926.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,228.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,488.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,646.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,251.19
377	Otros activos diferidos -----	126,258.44
378	(-) Amortización acumulada -----	63,222.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	63,035.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	174,286.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,454.43
419	Prestamos de accionistas locales -----	129,703.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,018.79
427	Obligaciones con el IESS -----	3,539.63
428	Obligaciones con empleados -----	9,400.13
431	Provisiones a corto plazo -----	303.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	168,419.91
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) -----	172,754.86
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,848.48
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	716.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,532.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	174,286.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	432,307.60
606	Otras rentas -----	135.54
699	TOTAL INGRESOS -----	432,443.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	158,181.27
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	62,718.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	84,674.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,733.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	62,389.53
735	Comisión a sociedades -----	3,444.90
742	Suministros y materiales -----	11,908.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,830.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	43,060.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	483.47



**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
1791180925001
870127627377
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERMAIN C. LTDA.
2006
12/04/2007
06:46:31 PM
12/04/2007
12/04/2007

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791180925001

RAZON SOCIAL: SERMAINC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	733.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	433,159.49
802	Pérdida del ejercicio -----	716.35
815	Pérdida -----	716.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704946191
199	RUC CONTADOR -----	1708703374001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704946191

Firma Contador (a)

C.I. 1708703374001

