

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791166531001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE RAYOS X Y ECOSONOGRAFIA SERAXEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

5 2202

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	<u>SUSTITUTIVA</u>
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	300047674
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704147147
199	RUC CONTADOR -----	1308674454001
201	RUC -----	1791166531001
202	Razón Social -----	SERVICIOS DE RAYOS X Y
203	EXPEDIENTE -----	52202
311	Caja bancos -----	81,138.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	48,556.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	185.48
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,939.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133,820.13
344	Instalaciones -----	11,497.47
345	Muebles y enseres -----	3,633.19
346	Maquinaria y equipo -----	139,856.07
349	Equipo de computación y software -----	1,712.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	140,148.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,550.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,550.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	150,370.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,656.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	327.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,917.13
427	Obligaciones con el IESS -----	2,383.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,059.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,343.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,343.79
501	Capital suscrito o asignado -----	1,120.00
507	Reservas legal -----	572.72
509	Reserva de capital -----	58,656.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,925.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,751.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	108,026.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	150,370.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	160,965.00
605	Rendimientos financieros -----	0.03
699	TOTAL INGRESOS -----	160,965.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,985.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,361.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,239.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,736.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,882.33


 Superintendencia de  
 Compañías  
**VENTANILLA UNICA**  
 Santo Domingo de los Colorados

27 NOV 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791166531001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE RAYOS X Y ECOSONOGRAFIA SERAXEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,534.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,896.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,445.16
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,884.00
742	Suministros y materiales -----	2,276.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,051.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,253.69
749	Depreciación de activos fijos -----	23,353.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	813.35
761	Otros gastos locales -----	3,657.29
763	IVA que se carga al gasto -----	1,344.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	147,237.37
801	Utilidad del ejercicio -----	13,727.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,059.15
814	Utilidad Gravable -----	11,668.51
817	Saldo utilidad gravable -----	11,668.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,917.13
819	(-) Anticipo pagado -----	1,262.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,649.97
901	PAGO PREVIO -----	1,778.47
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704147147

Firma Contador (a)

C.I. 1308674454001