

Imprimir

53366

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

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

Convenio de Debito
1890017031001
870137728415
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS DE TRANSPORTE MONSEÑOR ALEJANDRO LAVACA C.A.

2006
18/07/2007
02:17:52 PM
18/04/2007
18/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 41.19
\$ 0.00
\$ 5.00
\$ 46.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 46.19
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 46.19 , será debitado el 18/07/2007 , de su cuenta 6500031013 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

31 JUL. 2007

Ivette Jiménez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1590017031001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE TRANSPORTE MONSEÑOR ALEJANDRO LAVACA C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	4828389
201	RUC	1590017031001
202	Razón Social	SERVICIO DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE	53366
311	Caja bancos	3,736.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	27,955.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	123.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	111.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,927.22
341	Terrenos	5,000.00
342	Edificios	2,787.16
344	Instalaciones	2,342.30
349	Equipo de computación y software	1,023.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,389.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,763.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,763.37
399	TOTAL DEL ACTIVO	39,690.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	348.01
428	Obligaciones con empleados	243.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,591.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,591.78
501	Capital suscrito o asignado	1,200.00
507	Reservas legal	482.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	35,965.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	451.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	38,098.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	39,690.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	6,019.76
606	Otras rentas	43,844.75
699	TOTAL INGRESOS	49,864.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,512.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,806.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,169.60
736	Promoción y publicidad	876.81
742	Suministros y materiales	1,062.43
743	Transporte	12,724.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,906.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,944.32
748	Impuestos contribuciones y otros	768.83
749	Depreciación de activos fijos	194.16
761	Otros gastos locales	6,112.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	49,078.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

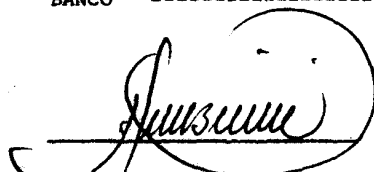
RUC: 1590017031001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE TRANSPORTE MONSEÑOR ALEJANDRO LAVACA C.A

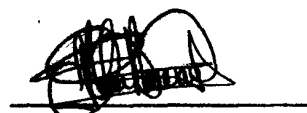
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

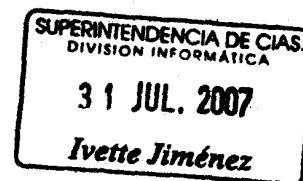
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	786.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	117.94
814	Utilidad Gravable -----	668.35
817	Saldo utilidad gravable -----	668.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	167.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	111.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	55.57
901	PAGO PREVIO -----	14.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	41.19
904	MULTAS -----	5.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	46.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001455854
199	RUC CONTADOR -----	1500495179001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	46.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


Firma Representante Legal

C.I. 1001455854


Firma Contador (a)

C.I. 1500495179001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4929067

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4828389

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1590017031001

SERVICIOS DE TRANSPORTE MONSEÑOR ALEJANDRO LAVACA C.A.

203 EXPEDIENTE

53366

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,736.62
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	27,955.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	123.21
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	111.52
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,927.22

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	5,000
342 Edificios	2,787.18
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	2,342.3
348 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,200
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	482.43
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	35,965.25
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	451.13
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	38,098.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	39,890.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	6,019.76
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	43,844.75
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	49,864.51

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,023.46	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,389.55	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,763.37	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,763.37	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,512.24
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,806.3
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,169.6
383 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	876.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	39,690.59	742 Suministros y materiales	1,062.43
400 PASIVO		743 Transporte	12,724.95
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,906.13
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,000	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,944.32
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	768.83
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	194.16

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	348.01
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	243.77
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,591.78
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	1,591.78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo conmutero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gastos provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	6,112.75
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	49,078.22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	786.29
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	117.94
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	668.35
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	668.35
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	167.09
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	111.52
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-830

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORSA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

916 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

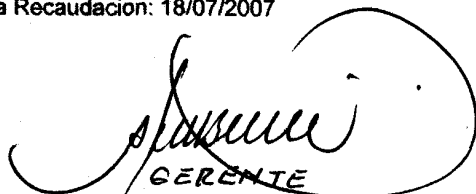
931 BANCO

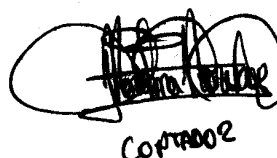
BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870137726415

Fecha Recaudacion: 18/07/2007


GERENTE


CONTADOR