

57494

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991026681001

RAZON SOCIAL: SERGRUNO C.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
201	RUC -----	0991026681001
202	Razón Social -----	SERGRUNO C.LTDA.
311	Caja bancos -----	16,806.91
313	Inversiones financieras temporales -----	37,481.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	37,922.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,101.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,066.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	98,380.13
345	Muebles y enseres -----	2,836.69
346	Maquinaria y equipo -----	3,422.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,457.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,801.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,801.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	101,181.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,715.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,106.89
427	Obligaciones con el IESS -----	7,881.46
428	Obligaciones con empleados -----	7,659.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	837.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,200.74
457	Provisiones para jubilación patronal -----	25,882.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,882.32
473	Otros pasivos diferidos -----	539.76
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	539.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,622.82
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5,247.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	42,055.31
509	Reserva de capital -----	896.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,559.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,559.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	101,181.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	202,125.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	51,598.30
605	Rendimientos financieros -----	1,140.45
606	Otras rentas -----	4,130.76
610	Ingresos por reembolso -----	703.20
699	TOTAL INGRESOS -----	258,994.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	143,095.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,716.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	58,068.38
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,265.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,782.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991026681001

RAZON SOCIAL: SERGRUNO C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	135.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,702.70
742	Suministros y materiales -----	1,910.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,195.74
745	Gastos de viaje -----	6,946.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	163.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	867.03
749	Depreciación de activos fijos -----	380.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	847.00
761	Otros gastos locales -----	331.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	253,410.52
801	Utilidad del ejercicio -----	5,584.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	837.62
814	Utilidad Gravable -----	4,746.50
817	Saldo utilidad gravable -----	4,746.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,186.63
819	(-) Anticipo pagado -----	575.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,677.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,066.96
904	MULTAS -----	35.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	35.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900812876
199	RUC CONTADOR -----	1309174686001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	35.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL

Firma Representante Legal

C.I. 0900812876

RAUL CABELLO MEZA

Firma Contador (a)

C.I. 1309174686001



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

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

Convenio de Debito
0991026681001
870129239391
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

111.02.03.0000/6 BANCO DEL LITORAL

SERGRUNO C. LTDA.
2006
27/04/2007
05:19:51 PM
24/04/2007
27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

27/04/2007 17:47:53 35.59

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 35.59
\$ 35.59

LAB

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 35.59
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 35.59 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 1000055 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

