

69938

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285016001

RAZON SOCIAL: SERVIQUIL S.A.

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 -----	37
201	RUC -----	0991285016001
202	Razón Social -----	SERVIQUIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69938
311	Caja bancos -----	22,281.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	134,129.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,258.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,611.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,432.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,229.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	166,942.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	166,942.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,823.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,059.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,434.07
427	Obligaciones con el IESS -----	4,798.49
428	Obligaciones con empleados -----	7,312.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,772.41
431	Provisiones a corto plazo -----	25,616.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	109,816.51
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,293.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,293.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	150,110.28
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,125.12
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	158.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	599.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,348.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,832.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	166,942.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	127,052.89
610	Ingresos por reembolso -----	1,395,070.85
699	TOTAL INGRESOS -----	127,052.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,057.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,231.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,403.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	625.00
736	Promoción y publicidad -----	14.68
742	Suministros y materiales -----	128.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	459.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,117.64
756	Intereses pagados a terceros locales -----	303.62
761	Otros gastos locales -----	36,987.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285016001

RAZON SOCIAL: SERVIQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	575.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	101,903.47
801	Utilidad del ejercicio -----	25,149.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,772.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	359.26
814	Utilidad Gravable -----	21,736.27
817	Saldo utilidad gravable -----	21,736.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,434.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,229.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,205.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,487.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,205.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,205.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910539295
199	RUC CONTADOR -----	0915336952001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,205.03
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0910539295

Firma Contador (a)

C.I. 0915336952001

11 ABR. 2007



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991285016001
CEP#(Número de Sèrie)	870126972536
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVIGUIL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	05/04/2007
Hora de Declaración	03:27:50 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	05/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,205.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,205.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,205.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,205.03 , será debitado el 05/04/2007 , de su cuenta 35000154 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

**11 ABR. 2007**