70388

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285679001
RAZON SOCIAL: SERVIENTREGA ECUADOR 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	139
201	RUC	0991285679001
202	Razón Social	SERVIENTREGA ECUADOR S
203	EXPEDIENTE	703889
311	Caja bancos	564,432.10
313	Inversiones financieras temporales	132,139.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,151,292.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables	219.63
321	Otras cuentas por cobrar	348,788.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	153,280.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	32,013.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	7,156.80
332	Seguros pagados por anticipado	74,796.83
333	Arriendos pagados por anticipado	33,324.52
338	Otros activos corrientes	65,911.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,562,916.85
344	Instalaciones	8,219.94
345	Muebles y enseres	561,165.42
346	Maquinaria y equipo	62,327.38
349	Equipo de computación y software	746,920.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	328,902.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,219,564.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	487,970.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO	487,970.93
377	Otros activos diferidos	304,649.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	304,649.93
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,355,537.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,568,832.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	59,575.61
427	Obligaciones con el IESS	27,014.60
428	Obligaciones con empleados	63,826.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	25,966.65
431	Provisiones a corto plazo	53,577.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,798,793.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,798,793.26
501	Capital suscrito o asignado	56,112.00
507	Reservas legal	24,042.90
509	Reserva de capital	288,099.88
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	97,803.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	90,686.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	556,744.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,355,537.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,1[illegible]307.97

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285679001
RAZON SOCIAL: SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,958,547.20
605	Rendimientos financieros	907.11
606	Otras rentas	140,291.55
609	Utilidad en venta de activos fijos	10,242.85
699	TOTAL INGRESOS	11,273,296.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,187.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	318,149.66
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,156.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	240,735.82
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	3,312,876.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	68,340.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	37,209.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	135,352.70
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,696.45
732	Mantenimiento y reparaciones	263,271.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	480,971.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	177,060.38
735	Comisión a sociedades	168,620.12
736	Promoción y publicidad	182,952.44
737	Combustibles	44,917.87
738	Lubricantes	775.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	89,449.34
742	Suministros y materiales	213,597.95
743	Transporte	3,288,364.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,853.39
745	Gastos de viaje	46,055.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	394,562.56
747	Notarios y registradores de la propiedad	61.50
748	Impuestos contribuciones y otros	63,867.04
749	Depreciación de activos fijos	171,217.06
752	Provisión cuentas incobrables	8,697.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,971.93
760	Gastos provisiones y deducibles	6,755.11
761	Otros gastos locales	1,206,395.88
763	IVA que se carga al gasto	183,970.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	11,109,781.33
801	Utilidad del ejercicio	163,515.35
803	(-) 15% Participación trabajadores	25,966.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país	9,595.68
814	Utilidad Gravable	147,144.38
817	Saldo utilidad gravable	147,144.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	36,786.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	68,799.30
898	Saldo a favor contribuyente	32,013.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285679001
RAZON SOCIAL: SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300621602
199	RUC CONTADOR	0904462025001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1300621602

Firma Contador (a)

C.I. 0904462025001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991285679001
CEP#(Número de Serie)	990128535442
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	05:53:06 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
GUAYAQUIL