

71.376

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991305270001

RAZON SOCIAL: SERTEL 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 -----	0991305270001
202	Razón Social -----	SERTEL C.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	71376
311	Caja bancos -----	1,915.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,394.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	420.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,740.93
345	Muebles y enseres -----	7,330.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,993.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,163.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,294.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,192.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,192.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,933.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,920.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,522.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,828.44
427	Obligaciones con el IESS -----	4,949.65
431	Provisiones a corto plazo -----	17,482.51
432	Crédito a mutuo -----	2,166.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,870.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	45,870.25
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	55.24
509	Reserva de capital -----	18,510.97
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,303.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,062.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	62,933.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	225,027.87
610	Ingresos por reembolso -----	356,160.00
699	TOTAL INGRESOS -----	225,027.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,830.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,190.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,542.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,706.03
742	Suministros y materiales -----	823.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,362.55
749	Depreciación de activos fijos -----	3,786.64
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	356,160.00
761	Otros gastos locales -----	129,785.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	225,027.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,213.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

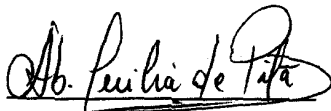
RUC: 0991305270001

RAZON SOCIAL: SERTEL C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

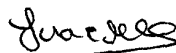
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	9,213.00
817	Saldo utilidad gravable -----	9,213.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,303.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,313.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	10.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902675578
199	RUC CONTADOR -----	1305254904001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902675578



Firma Contador (a)

C.I. 1305254904001



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 / Declaracion sin pago

0991305270001

870128726071

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

SERTEL C.LTDA.

2006

23/04/2007

08:23:31 PM

23/04/2007

23/04/2007

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

