

72779

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

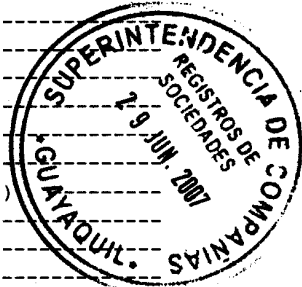
RUC: 0991323880001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES MARBELSA 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 -----	44
201	RUC -----	0991323880001
202	Razón Social -----	SERVICIOS PROFESIONALE
203	EXPEDIENTE -----	72779-95
311	Caja bancos -----	468.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	178,099.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,131.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,662.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,204.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	184,303.34
345	Muebles y enseres -----	881.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	792.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	88.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	88.10
371	Gastos de organización y constitución -----	741.10
378	(-) Amortización acumulada -----	592.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	148.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	184,539.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,018.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,679.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,766.38
428	Obligaciones con empleados -----	5,356.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,147.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	116,967.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	116,967.88
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	21,748.50
509	Reserva de capital -----	1,088.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,735.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,571.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	184,539.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,800,891.93
699	TOTAL INGRESOS -----	1,800,891.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,855.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,183,850.19
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,204.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	119,754.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,976.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,880.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,151.32
736	Promoción y publicidad -----	15,665.65
742	Suministros y materiales -----	156,958.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991323880001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES MARBELSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

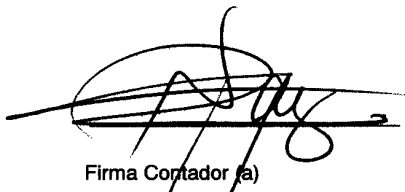
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	22,805.88
745	Gastos de viaje -----	41,196.13
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	20.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	155,196.33
749	Depreciación de activos fijos -----	88.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	74.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,641.84
761	Otros gastos locales -----	329.60
763	IVA que se carga al gasto -----	4.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,733,243.12
801	Utilidad del ejercicio -----	67,648.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,147.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,564.03
814	Utilidad Gravable -----	63,065.52
817	Saldo utilidad gravable -----	63,065.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,766.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,662.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	103.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	103.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	103.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904161635
199	RUC CONTADOR -----	0903500106001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	103.49
931	BANCO -----	

BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0904161635



Firma Contador (a)

C.I. 0903500106001



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
0991323880001
870128820152
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS PROFESIONALES MARBELSA S.A.
2006
24/04/2007
02:51:30 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 103.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 103.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 103.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 103.49 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 58025669 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

