

22308

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991329935001
870127906188
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS NACIONALES DE PRACTICAJE S.A. SERNAPRA
2006
16/04/2007
16/04/2007
01:42:29 PM
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 400.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 400.58

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 400.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 400.58 , debe ser cancelado hasta el



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3944117

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0991329935001

SERVICIOS NACIONALES DE PRACTICAJE S.A. SERNAPRA

203 EXPEDIENTE

7330895

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	27,408.8
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	39,356
317 (-) Provisión cuentas incobrables	271.45
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	68,585.55
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	62,995.33
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4,560.79
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	202,635.02

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	5,183.41

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	4,248.44
509 Reservas facultativa y estatutaria	32,307.23
509 Reserva de capital	9,799.99
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	20,922.52
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio después de participaciones (impuestos)	14,884.12
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	92,162.36
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	205,180.69

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con Iva	249,313.04
602 Ventas netas locales con tarifa	49,546.31
603 Exportaciones netas	320,128.7
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	618,982.05

700 COSTOS Y GASTOS



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

22 AGO 2008

Responsable:

Firma:

346 Maquinaria y equipo	4,973.17	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1,000	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,610.9	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,545.67	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,545.67	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	80,059.55
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,727.26
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,410.55
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	88,759.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento de instalaciones	20,025
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	5,325
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mobiliario local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercaderías exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	1,298.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	205,180.69	742 Suministros y materiales	230.6
400 PASIVO		743 Transporte	230,154.84
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	62,009.82	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,455
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,110
419 Préstamos de accionistas locales	500	749 Depreciación de activos fijos	1,132.76



SRI Dirección Regional Litoral Soc
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
22 AGO 2008
Firma: _____

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,033.51	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,261.13	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	7,711.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	3,502.14	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,018.33	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	129,845.43
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	595,634.42
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	23,347.63
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,502.14
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos por pagar	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras ganancias exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en ejercicios	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo a dividendo percibidos por soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajo a otras ganancias exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	19,845.49
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	113,018.33	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar ganancias	0
		817 Saldo utilidad gravable	19,845.49
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,961.37
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,560.79
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



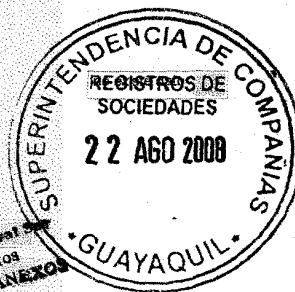
SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

22 AGO 2008

Responsable:
Firma:

[Handwritten signature]

898 Saldo a favor contribuyente		0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar		400.58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100086958	
199 RUC CONTADOR	0910005594001	
901 PAGO PREVIO		0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		400.58
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	400.58	
903 INTERES POR MORA		0
904 Compensaciones	0	
904 MULTAS		0
907 Notas de crédito	0	
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)		400.58
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD
COMPENSACIÓN DOLARES		
916 Resolución No.		918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.
924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO	no existe dato	
931 BANCO	RED BANCARIA	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127906188
 Fecha Recaudación: 16/04/2007

Santiago Iván Toledo Echeverría
 GERENTE GENERAL

Responsables:
 Firma:
 Gissella Ileana Martiz Grijalva
 CONTADORA