

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991367446001
 RAZON SOCIAL: SERMISUR SA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0991367446001
202	Razón Social -----	SERMISUR SA
203	EXPEDIENTE -----	76083
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,082.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,124.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,416.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	308.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,933.00
45	Muebles y enseres -----	1,363.29
346	Maquinaria y equipo -----	125,087.62
349	Equipo de computación y software -----	812.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	430.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	90,447.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,246.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,246.15
377	Otros activos diferidos -----	4,971.35
378	(-) Amortización acumulada -----	2,982.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,988.55
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	93,055.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	93,055.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	138,223.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,034.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	0.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	162.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	114.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,312.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,312.19
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	448.02
509	Reserva de capital -----	169,828.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,604.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	438.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	135,910.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	138,223.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	33,690.46
699	TOTAL INGRESOS -----	33,690.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,120.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	422.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,136.65
735	Comisión a sociedades -----	62.40
737	Combustibles -----	3,951.16
738	Lubricantes -----	784.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	277.54

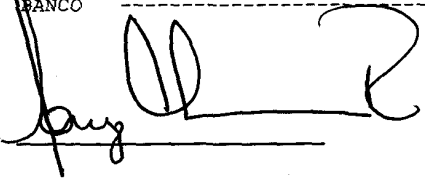


Fig

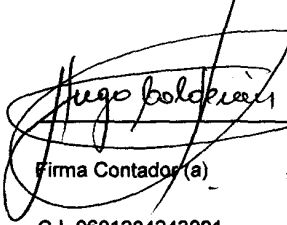
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991367446001
 RAZON SOCIAL: SERMISUR SA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	23.04
743	Transporte -----	731.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,226.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,122.77
749	Depreciación de activos fijos -----	12,721.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	683.13
761	Otros gastos locales -----	326.02
763	IVA que se carga al gasto -----	2,662.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,251.62
901	Utilidad del ejercicio -----	438.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	114.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	326.02
814	Utilidad Gravable -----	650.13
817	Saldo utilidad gravable -----	650.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	162.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	308.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	146.44
904	MULTAS -----	33.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1202946370
199	RUC CONTADOR -----	0601284243001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


 Firma Representante Legal

C.I. 1202946370


 Firma Contador(a)

C.I. 0601284243001



76083

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991367446001
CEP#(Número de Serie)	870129929133
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERMISUR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	08/05/2007
Hora de Declaración	01:04:03 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	08/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 33.39
Total a Pagar	\$ 33.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 33.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 33.39 , será debitado el 08/05/2007 de su cuenta 9000733862 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Fig

