

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991343032001

RAZON SOCIAL: MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	0991343032001
202	Razón Social -----	MALDONADO DE LIMPIEZA
203	EXPEDIENTE -----	76608
311	Caja bancos -----	17,392.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,511.88
1	Otras cuentas por cobrar -----	1,367.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,022.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,210.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,504.90
345	Muebles y enseres -----	8,291.80
346	Maquinaria y equipo -----	12,565.51
349	Equipo de computación y software -----	3,961.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,983.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,046.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,756.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,756.16
394	Otros activos -----	322.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	322.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,583.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	520.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,574.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,834.16
427	Obligaciones con el IESS -----	1,932.71
428	Obligaciones con empleados -----	1,357.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,005.04
1	Provisiones a corto plazo -----	5,510.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,734.44
449	Prestamos de accionistas locales -----	33,735.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,735.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,470.39
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,574.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,347.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,191.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,113.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	70,583.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	227,510.59
605	Rendimientos financieros -----	0.28
606	Otras rentas -----	1,399.37
610	Ingresos por reembolso -----	41.94
699	TOTAL INGRESOS -----	228,910.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,845.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991343032001

RAZON SOCIAL: MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,135.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,950.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,600.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,450.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,378.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,040.00
736	Promoción y publicidad -----	1,484.00
737	Combustibles -----	1,905.12
738	Lubricantes -----	147.14
742	Suministros y materiales -----	91,346.02
743	Transporte -----	32,753.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,136.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,988.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	832.31
749	Depreciación de activos fijos -----	8,721.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	249.88
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	41.94
761	Otros gastos locales -----	40,246.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	222,209.97
801	Utilidad del ejercicio -----	6,700.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,005.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,641.43
814	Utilidad Gravable -----	11,336.66
817	Saldo utilidad gravable -----	11,336.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,834.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	2,210.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	623.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	623.95
903	INTERES POR MORA -----	22.03
904	MULTAS -----	255.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	901.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920488616
199	RUC CONTADOR -----	0904272747001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	901.05
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991343032001

RAZON SOCIAL: MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0920488616

Firma Contador (a)

C.I. 0904272747001



76608

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

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

Red bancaria
0991343032001
870138710180
1021
Renta Sociedades
101

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

MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.
2006
26/07/2007
16/04/2007
11:32:48 AM
14/08/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 623.95
\$ 22.03
\$ 255.07
\$ 901.05

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 901.05
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 901.05 , debe ser cancelado hasta el 14/08/2007



PAPELETA DE TRANSACCIONES		5522793	servipagos Págalo Fácilmente EXSERSA
CLIENTE	SRI PREREALIZADA		
	OFICINA : POLICENTRO [1782][134]	FECHA : 2007/07/26 15:14:13 [N]	
	Operación : 0991343032001 870138710180	Autorizaci: 33260720079100624	
	RUC : 0991343032001	Razon Soci: MALDONADO DE LIMPIEZA SERVI	
	CEP : 870138710180	Total Pago: 901.05	
	Cod. Impue: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES	
	Efectivo : 901.05		
Firma y Sello del Depositante Declara representando que los valores que estoy depositando y que quedan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícitos y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionado con la ciencia, cultura, producción, transporte y tráfico de computadores o periféricos. Autorizo a la entidad receptora y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.			