

78218



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991407014001
CEP#(Número de Serie)	870127082384
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS A DIESEL ALCIVAR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Hora de Declaración	01:59:07 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09/04/2007

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991407014001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS A DIESEL ALCIVAR 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 -----	5
201	RUC -----	0991407014001
202	Razón Social -----	SERVICIOS A DIESEL ALC
203	EXPEDIENTE -----	78218
311	Caja bancos -----	467.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,595.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	810.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,112.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,147.14
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,112.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,147.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,267.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,660.31
344	Instalaciones -----	821.39
345	Muebles y enseres -----	2,571.31
346	Maquinaria y equipo -----	2,532.21
349	Equipo de computación y software -----	4,976.06
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,798.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,994.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,704.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,704.81
377	Otros activos diferidos -----	5,458.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,458.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,823.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,961.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,065.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,591.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	547.02
427	Obligaciones con el IESS -----	702.61
428	Obligaciones con empleados -----	1,529.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	386.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,783.25
449	Prestamos de accionistas locales -----	16,813.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,813.99
471	Anticipo clientes -----	8,189.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,189.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,786.84
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,774.80
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,059.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,761.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,641.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,036.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991407014001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS A DIESEL ALCIVAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	60,823.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	122,350.07
699	TOTAL INGRESOS	122,350.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,989.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	68,330.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,112.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,792.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,457.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,324.04
732	Mantenimiento y reparaciones	1,262.54
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,404.02
736	Promoción y publicidad	60.00
737	Combustibles	2,366.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,800.70
742	Suministros y materiales	819.16
743	Transporte	547.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,360.45
745	Gastos de viaje	45.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,451.70
747	Notarios y registradores de la propiedad	118.30
748	Impuestos contribuciones y otros	343.84
749	Depreciación de activos fijos	6,935.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales	278.55
761	Otros gastos locales	6,198.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	119,775.85
801	Utilidad del ejercicio	2,574.22
803	(-) 15% Participación trabajadores	386.13
814	Utilidad Gravable	2,188.09
817	Saldo utilidad gravable	2,188.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	547.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,147.14
898	Saldo a favor contribuyente	600.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905881140
199	RUC CONTADOR	0914181227001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



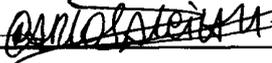
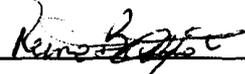
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991407014001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS A DIESEL ALCIVAR 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. 0905881140		
Firma Contador (a)		
C.I. 0914181227001		

