

percha.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

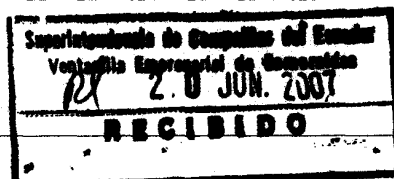
RUC: 0890051421001

RAZON SOCIAL: JORGE VIVAR SERVICIOS INGENIERIA MECANICA CIA. LTDA.

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 -----	35
201	RUC -----	0890051421001
202	Razón Social -----	JORGE VIVAR SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	86948
311	Caja bancos -----	24,085.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	158.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,668.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,678.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,592.22
341	Terrenos -----	80,000.00
344	Instalaciones -----	11,808.80
349	Equipo de computación y software -----	5,895.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	86,908.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	91.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60,649.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	124,055.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	124,055.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	173,647.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79.42
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	14,991.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,155.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,483.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,709.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,187.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,187.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,896.48
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,387.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57,556.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	59,407.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	119,751.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	173,647.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	977,978.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	537,680.64
699	TOTAL INGRESOS -----	1,515,659.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	277,165.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,903.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,253.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,608.17
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	600,178.49
737	Combustibles -----	40,011.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,493.84
742	Suministros y materiales -----	267,322.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

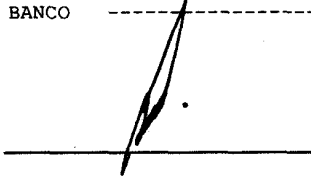
RUC: 0890051421001

RAZON SOCIAL: JORGE VIVAR SERVICIOS INGENIERIA MECANICA CIA. LTDA.

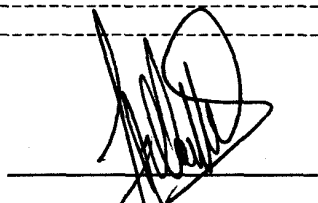
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

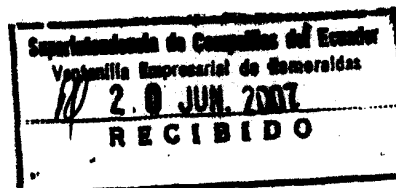
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,771.66
749	Depreciación de activos fijos -----	12,026.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,805.69
761	Otros gastos locales -----	168,227.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,445,768.54
801	Utilidad del ejercicio -----	69,891.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,483.65
814	Utilidad Gravable -----	59,407.35
817	Saldo utilidad gravable -----	59,407.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,851.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,678.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	173.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	173.12
903	INTERES POR MORA -----	1.57
904	MULTAS -----	5.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	179.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800866444
199	RUC CONTADOR -----	0801755737001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	179.88
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 0800866444


 Firma Contador (a)

C.I. 0801755737001



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

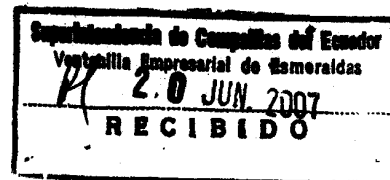
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0890051421001
CEP#(Número de Serie)	870129742390
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	JORGE VIVAR SERVICIOS INGENIERIA MECANICA CIA LTDA
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	05/05/2007
Fecha de Declaración	12/04/2007
Fecha de Vencimiento	06:45:56 PM
Hora de Declaración	14/05/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 173.12
Intereses por mora	\$ 1.57
Multas	\$ 5.19
Total a Pagar	\$ 179.88

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 179.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 179.88 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2007



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

201 RUC

0890051421001

JORGE VIVAR SERVICIOS INGENIERIA MECANICA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

86948

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	24,085.96
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	158.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10,668.7
324 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) año corriente	14,678.72
326 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 mercader en almacen	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,592.22

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	80,000
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,387.89
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	57,556.01
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	59,407.36
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	119,751.25
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	173,647.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

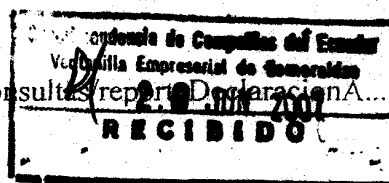
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	977,978.9
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	537,680.64
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

SRI DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS GESTIÓN TRIBUTARIA

CODIGO 07 MAYO 2007
SC06566

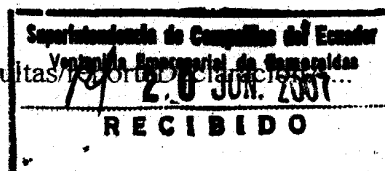
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas-reporte-declaracion>

Firma:



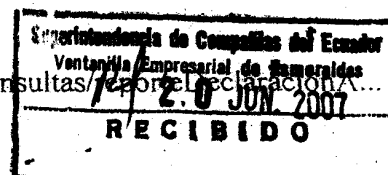
05/05/2007

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	11,808.8	699 TOTAL INGRESOS	1,515,659.54
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	5,895.78	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	86,908.92	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	91.07	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	60,649.06	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deterioro acumulado al equipo vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	124,055.51	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)	124,055.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	277,165.62
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)	30,903.97
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,253.3
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,608.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	600,178.49
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. 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	40,011.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,493.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	173,647.73	742 Suministros y materiales	267,322.62
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, habilitaciones y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	79.42
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	14,991.25
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,155.15
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,483.65
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,709.47
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	23,187.01
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,187.01
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	53,896.48

clientes	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,771.66
749 Depreciación de activos fijos	12,026.12
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,805.69
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	168,227.16
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,445,768.54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	69,891
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (+) 15% Participación trabajadores	10,483.65
804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras bur	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	59,407.35



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Retenidas	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	59.407,35
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14.851,84
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14.676,72
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	173,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0 81818-820)	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800866444	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0801755737001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	173,12
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	179,88	903 INTERES POR MORA	1,57
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	5,19
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	179,88

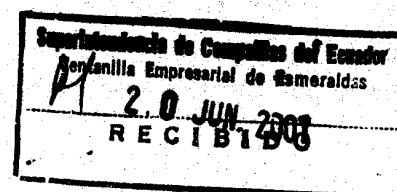
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
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: 870129742390
Fecha Recaudacion: 05/05/2007