

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791409868001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS Y PROVEEDORA INDUSTRIAL SETEPROIN CIA LTD

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 -----	4
201	RUC -----	1791409868001
202	Razón Social -----	SERVICIOS TECNICOS Y P
203	EXPEDIENTE -----	87041
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,323.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,434.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	437.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,510.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,441.15
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	56,762.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,040.58
345	Muebles y enseres -----	2,254.25
346	Maquinaria y equipo -----	1,090.87
349	Equipo de computación y software -----	1,753.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,495.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,881.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,711.65
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,961.84
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	596.18
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,365.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,077.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	90,117.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,481.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,568.33
419	Prestamos de accionistas locales -----	22,610.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	110.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	557.84
427	Obligaciones con el IESS -----	844.11
428	Obligaciones con empleados -----	15,082.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	393.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,648.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	82,648.69
501	Capital suscrito o asignado -----	480.00
507	Reservas legal -----	94.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,792.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	570.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,673.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,469.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	90,117.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	157,644.67
606	Otras rentas -----	1,044.52
699	TOTAL INGRESOS -----	158,689.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	53,517.53

SUPERINTENDENCIA DE CIUDADES  
 DIVISION INFORMATICA  
 30 ABR. 2007  
 Ulises Batallas

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. SC05814  
 20 ABR. 2007  
 SERVICES TRIBUTARIOS  
 QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

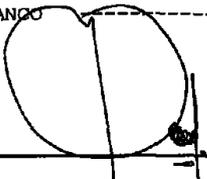
RUC: 1791409668001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS Y PROVEEDORA INDUSTRIAL SETEPROIN CIA.LTD

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	110,752.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,044.97
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	56,762.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,145.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,788.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,944.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,020.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,912.00
737	Combustibles -----	3,408.73
742	Suministros y materiales -----	813.43
743	Transporte -----	385.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,080.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	310.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	379.96
749	Depreciación de activos fijos -----	801.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	596.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	670.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	877.72
761	Otros gastos locales -----	3,376.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	156,064.08
801	Utilidad del ejercicio -----	2,625.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	393.77
814	Utilidad Gravable -----	2,231.34
817	Saldo utilidad gravable -----	2,231.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	557.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,441.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	883.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706663208
199	RUC CONTADOR -----	1801053842001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1706663208

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1801053842001

