

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

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

Convenio de Debito
1791772156001
870128217094
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS AMBIENTALES WALSH S.A
2006
18/04/2007
01:26:03 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 18,880.44
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 18,880.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 18,880.44
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18,880.44 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 0700606215 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

20930

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791772156001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AMBIENTALES WALSH S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1791772156001
202	Razón Social -----	SERVICIOS AMBIENTALES
203	EXPEDIENTE -----	90930-2001
311	Caja bancos -----	148,885.46
313	Inversiones financieras temporales -----	259,141.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,888.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,860.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,891.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	37,994.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	486,661.84
345	Muebles y enseres -----	31,628.68
349	Equipo de computación y software -----	102,040.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,592.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,817.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	122,069.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	88,010.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	88,010.12
377	Otros activos diferidos -----	14,644.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,644.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	589,315.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,779.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,423.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,880.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	54,083.27
471	Anticipo clientes -----	249,500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	249,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	303,583.27
501	Capital suscrito o asignado -----	77,400.00
507	Reservas legal -----	29,549.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	94,492.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	84,290.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	285,732.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	589,315.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	973,700.80
605	Rendimientos financieros -----	18,360.81
606	Otras rentas -----	5,507.29
699	TOTAL INGRESOS -----	997,568.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	286,806.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,678.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	37,972.38
736	Promoción y publicidad -----	4,153.98
737	Combustibles -----	4,287.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,756.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

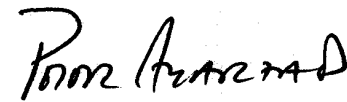
RUC: 1791772156001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AMBIENTALES WALSH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

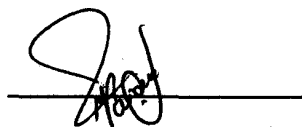
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	12,628.91
743	Transporte -----	234,211.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,654.17
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	363.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,835.77
749	Depreciación de activos fijos -----	31,749.41
761	Otros gastos locales -----	147,656.86
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	40.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	884,795.41
801	Utilidad del ejercicio -----	112,773.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,158.56
814	Utilidad Gravable -----	113,932.05
817	Saldo utilidad gravable -----	113,932.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,483.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,602.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,880.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,638.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,880.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,880.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717237398
199	RUC CONTADOR -----	0501315154001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,880.44
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1717237398



Firma Contador (a)

C.I. 0501315154001