

91776

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807219001

RAZON SOCIAL: SERYCOM 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 -----	1791807219001
202	Razón Social -----	SERYCOM S.A.
311	Caja bancos -----	100.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,479.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,895.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	146,786.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	486.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32,843.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,493.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	202,294.88
345	Muebles y enseres -----	13,223.36
349	Equipo de computación y software -----	59,512.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,469.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,266.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,266.42
377	Otros activos diferidos -----	1,152.15
378	(-) Amortización acumulada -----	390.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	761.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	230,322.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	115,044.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,589.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	32,661.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,697.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	182,992.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	182,992.83
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5,401.80
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,700.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,718.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	743.35
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,547.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,329.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	230,322.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	264,848.95
699	TOTAL INGRESOS -----	264,848.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,819.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	67,826.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,573.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,570.00
735	Comisión a sociedades -----	54,843.71
736	Promoción y publicidad -----	57,466.79
742	Suministros y materiales -----	2,856.31
743	Transporte -----	20,431.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807219001

RAZON SOCIAL: SERYCOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,570.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	498.32
749	Depreciación de activos fijos -----	26,209.61
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,073.38
756	Intereses pagados a terceros locales -----	756.69
761	Otros gastos locales -----	2,476.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	269,973.57
802	Pérdida del ejercicio -----	5,124.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,565.27
814	Utilidad Gravable -----	9,440.65
817	Saldo utilidad gravable -----	9,440.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,360.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,422.87
998	Saldo a favor contribuyente -----	62.71
904	MULTAS -----	141.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	141.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711972834
199	RUC CONTADOR -----	1706254867001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	141.61
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1711972834

Firma Contador (a)

C.I. 1706254867001

31776

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
1791807219001
870131614685
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

SERYCOM S.A.
2006
22/05/2007
04:05:44 PM
10/04/2007
22/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 141.61
\$ 141.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 141.61
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 141.61 , será debitado el 22/05/2007 , de su cuenta 02005119584 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO