

92553

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791825950001

RAZON SOCIAL: SESMO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3970791
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	1791825950001
202	Razón Social -----	SESMO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	92553
311	Caja bancos -----	64,212.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	114,873.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	147.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,805.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,326.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	195,070.56
345	Muebles y enseres -----	332.48
346	Maquinaria y equipo -----	4,032.50
349	Equipo de computación y software -----	4,025.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,198.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,192.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,192.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	201,262.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	109,502.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,476.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,314.29
427	Obligaciones con el IESS -----	392.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,546.89
431	Provisiones a corto plazo -----	1,423.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	141,657.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	141,657.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	600.00
507	Reservas legal -----	2,346.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,322.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,536.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,605.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	201,262.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	175,956.87
606	Otras rentas -----	339,696.01
699	TOTAL INGRESOS -----	515,652.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,256.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,611.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,173.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,593.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,450.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	326.08
736	Promoción y publicidad -----	281.00

DIRECCION GENERAL DE CUENTAS
 DIVISION INFORMATICA
 - 8 MAYO 2007
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

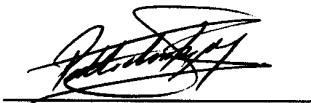
RUC: 1791825950001

RAZON SOCIAL: SESMO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	15,171.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,690.95
742	Suministros y materiales -----	12,854.30
743	Transporte -----	20,669.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,138.05
745	Gastos de viaje -----	4,524.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,907.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	432.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,684.51
749	Depreciación de activos fijos -----	1,188.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	29.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	637.99
761	Otros gastos locales -----	373,384.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	472,006.94
801	Utilidad del ejercicio -----	43,645.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,546.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,152.28
814	Utilidad Gravable -----	38,251.33
817	Saldo utilidad gravable -----	38,251.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,562.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,248.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,314.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,532.88
901	PAGO PREVIO -----	7,314.29
904	MULTAS -----	1.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707599633
199	RUC CONTADOR -----	1709299091001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.00
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1707599633



Firma Contador (a)

C.I. 1709299091001