

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791842995001

RAZON SOCIAL: SERTEIN S.A. SERVICIOS DE TERCERIZACION INMEDIATAS

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 -----	1
201	RUC -----	1791842995001
202	Razón Social -----	SERTEIN S.A. SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	93277
311	Caja bancos -----	240.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,369.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	115.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,762.30
345	Muebles y enseres -----	120.29
349	Equipo de computación y software -----	3,100.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,205.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,205.94
377	Otros activos diferidos -----	1,574.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,574.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,543.08
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	240.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6.67
427	Obligaciones con el IESS -----	70.95
428	Obligaciones con empleados -----	1,048.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,367.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,367.28
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,600.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	75.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	251.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,175.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,543.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,725.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,725.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,553.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	183.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	147.82
742	Suministros y materiales -----	606.35
743	Transporte -----	19.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	170.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	116.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	266.74
749	Depreciación de activos fijos -----	14.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	74.92
761	Otros gastos locales -----	320.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791842995001

RAZON SOCIAL: SERTEIN S.A. SERVICIOS DE TERCERIZACION, INMEDIATAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,473.52
801	Utilidad del ejercicio -----	251.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37.72
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	15.14
814	Utilidad Gravable -----	198.62
817	Saldo utilidad gravable -----	198.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	49.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101393104
199	RUC CONTADOR -----	1717592933001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12.41
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1101393104



Firma Contador (a)

C.I. 1717592933001