

93475

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891707444001

RAZON SOCIAL: CONSERV COMERCIOS Y SERVICIOS INTERNACIONALES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Baja 90

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0891707444001
202	Razón Social -----	CONSERV COMERCIOS Y SE
203	EXPEDIENTE -----	93475
311	Caja bancos -----	1,188.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,985.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	799.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	630.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	353.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,958.02
345	Muebles y enseres -----	348.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,860.56
349	Equipo de computación y software -----	917.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,010.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,114.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,114.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,072.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	459.78
427	Obligaciones con el IESS -----	878.96
428	Obligaciones con empleados -----	833.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	324.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,525.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,525.41
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	200.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	3,219.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	247.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,375.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,547.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,072.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	38,210.20
606	Otras rentas -----	115.95
699	TOTAL INGRESOS -----	38,326.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,371.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,022.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	618.46
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,765.28
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,060.00
737	Combustibles -----	299.25
742	Suministros y materiales -----	648.26
743	Transporte -----	3,845.06
745	Gastos de viaje -----	80.00

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventafilla Empresarial de Guayaquil
 23 ABR. 2006
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

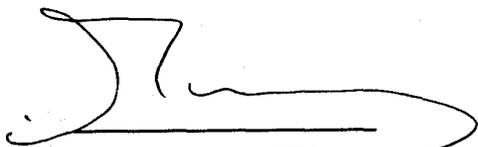
RUC: 0891707444001

RAZON SOCIAL: CONSERV COMERCIOS Y SERVICIOS INTERNACIONALES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,674.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	520.20
749	Depreciación de activos fijos -----	516.24
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	247.22
761	Otros gastos locales -----	493.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,162.47
801	Utilidad del ejercicio -----	2,163.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	324.55
814	Utilidad Gravable -----	1,839.13
817	Saldo utilidad gravable -----	1,839.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	459.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	353.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	106.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	106.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	106.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703749745
199	RUC CONTADOR -----	0201634714001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	106.49
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



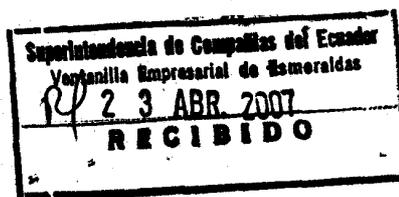
Firma Representante Legal

C.I. 1703749745



Firma Contador (a)

C.I. 0201634714001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0891707444001
CEP#(Número de Serie)	870127361149
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	CONSERV COMERCIO Y SERVICIOS INTERNACIONALES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/04/2007
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Hora de Declaración	09:47:25 AM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 106.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 106.49
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 106.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 106.49 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007	

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Emergencia de Emergencias
 23 ABR. 2007
RECIBIDO