

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991517529001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS A CONTENEDORES, TRANSPORTE Y EMBALAJE SERVICONTRAN

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 -----	35
201	RUC -----	0991517529001
202	Razón Social -----	SERVICIOS A CONTENEDOR
311	Caja bancos -----	3,890.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	16,868.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,632.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,695.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,730.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,817.28
344	Instalaciones -----	3,560.00
345	Muebles y enseres -----	2,449.44
346	Maquinaria y equipo -----	26,651.59
349	Equipo de computación y software -----	18,208.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,662.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,207.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,207.83
371	Gastos de organización y constitución -----	23.56
378	(-) Amortización acumulada -----	14.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	79,034.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,413.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,999.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	198.32
427	Obligaciones con el IESS -----	6,849.93
428	Obligaciones con empleados -----	4,807.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	139.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,408.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,408.96
501	Capital suscrito o asignado -----	15,800.00
507	Reservas legal -----	63.05
509	Reserva de capital -----	50.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,176.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	535.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,625.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	79,034.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	461,999.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,427.00
606	Otras rentas -----	9,908.58
699	TOTAL INGRESOS -----	487,334.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	88,783.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	121,207.93
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a trabajadores -----	118,634.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,320.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991517529001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS A CONTENEDORES, TRANSPORTE Y EMBALAJE SERVICONTRAN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,690.24
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	28,800.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,214.48
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,120.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	806.64
742	Suministros y materiales -----	4,679.80
743	Transporte -----	2,541.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,781.54
745	Gastos de viaje -----	174.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,783.01
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,265.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,647.11
749	Depreciación de activos fijos -----	8,897.15
761	Otros gastos locales -----	26,766.17
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	286.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	486,401.34
801	Utilidad del ejercicio -----	933.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	139.98
814	Utilidad Gravable -----	793.26
817	Saldo utilidad gravable -----	793.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	198.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,730.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,532.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	99.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915372734
199	RUC CONTADOR -----	0906781570001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0915372734

Firma Contador (a)

C.I. 0906781570001



#98687

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991517529001
CEP#(Número de Serie)	870127592304
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS A CONTENEDORES, TRANSPORTE Y EMBALAJE SERVICONTRANSE S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	03:40:06 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

