

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108800001
 RAZON SOCIAL: SERNOMISA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

99732

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1701
201	RUC -----	0992108800001
202	Razón Social -----	SERNOMISA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99732
311	Caja bancos -----	70,334.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,619.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	172,851.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	775.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,135.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	354,716.51
349	Equipo de computación y software -----	3,360.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	373.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,987.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,987.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	357,704.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,403.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,496.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,049.60
427	Obligaciones con el IESS -----	208,944.21
428	Obligaciones con empleados -----	107,923.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,860.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	330,678.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	330,678.58
501	Capital suscrito o asignado -----	9,200.00
507	Reservas legal -----	1,782.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,042.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,025.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	357,704.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	120,179.62
699	TOTAL INGRESOS -----	120,179.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,324.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,798.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,959.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	790.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	150.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,258.00
737	Combustibles -----	46.75
742	Suministros y materiales -----	2,357.82
743	Transporte -----	1,401.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,543.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	51.30
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	345.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	437.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

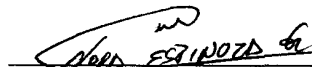
RUC: 0992108800001
 RAZON SOCIAL: SERNOMISA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	373.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,618.73
756	Intereses pagados a terceros locales -----	59.26
761	Otros gastos locales -----	54,927.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	94,444.19
801	Utilidad del ejercicio -----	25,735.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,860.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	740.47
814	Utilidad Gravable -----	22,615.59
816	Reinvertir y capitalizar -----	16,042.96
817	Saldo utilidad gravable -----	6,572.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,049.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,135.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,914.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	889.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,914.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,914.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700752072
199	RUC CONTADOR -----	0917934267001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,914.27
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1700752072



Firma Contador (a)

C.I. 0917934267001



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
0992108800001
870126896850
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERNOMISA S.A.
2006
04/04/2007
05:07:10 PM
30/04/2007
04/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,914.27
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,914.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,914.27
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2,914.27 , será debitado el 04/04/2007 de su cuenta 0005178177 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.