

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

09732

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	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>2,914.27</b>
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 Débito  
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 la cuenta 0005178177 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

