

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992122587001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. SERINDEC

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910604263
199	RUC CONTADOR -----	0911336774001
201	RUC -----	0992122587001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS DE INGENIERI
203	EXPEDIENTE -----	100487
311	Caja, bancos -----	152,161.10
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	42,744.40
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	42,189.65
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	71,774.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,518.82
331	Activos pagados por anticipado -----	723.78
332	Otros activos corrientes -----	1,690.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	326,802.31
343	Muebles y enseres -----	6,106.35
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,000.97
345	Equipo de computación y software -----	41,484.67
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	45,068.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,523.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	334,326.14
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	175,911.90
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	24,357.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	918.37
428	Provisiones -----	9,393.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	210,581.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	210,581.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	90,882.47
507	Reserva legal -----	2,685.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,372.14
517	Utilidad del ejercicio -----	5,204.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	123,744.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	334,326.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,078,224.55
606	Otras rentas gravadas -----	12,587.65
699	TOTAL INGRESOS -----	1,090,812.20
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	689,570.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	184,070.49
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	30,829.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,608.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,798.86
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	16,376.38
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,751.33
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,626.98



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

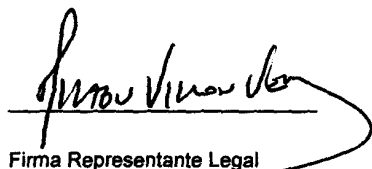
RUC: 0992122587001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. SERINDEC

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

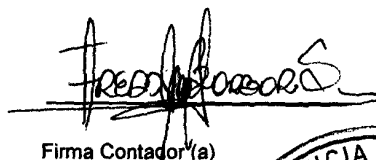
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,722.14
736	Gasto - Transporte -----	10,724.13
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,302.17
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,608.98
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,507.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	741.25
778	Gasto - Gastos de viaje -----	26,684.84
780	IVA que se carga al gasto -----	15,569.91
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,986.81
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,515.05
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,132.37
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	50,562.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,084,689.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,084,689.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,122.47
811	15% Participación a trabajadores -----	918.37
814	Gastos no deducibles locales -----	22,306.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	27,510.60
842	Saldo utilidad gravable -----	27,510.60
849	Total impuesto causado -----	6,877.65
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,518.82
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,641.17
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910604263



Firma Contador(a)

C.I. 0911336774001



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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992122587001  
870261282988  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

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

SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. SERINDEC  
2008  
08/04/2009  
01:06:08 PM  
24/04/2009  
08/04/2009

**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

