

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992181540001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PARA IMAGENES SERVIMAGEN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307704724
199	RUC CONTADOR -----	0921166732001
201	RUC -----	0992181540001
202	Razón Social -----	SERVICIOS PARA IMAGENE
203	EXPEDIENTE -----	104005
311	Caja bancos -----	2,014.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,269.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,135.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,642.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,600.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	30,595.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	87,258.35
345	Muebles y enseres -----	14,550.46
349	Equipo de computación y software -----	5,188.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,688.76
353	Otros activos fijos tangibles -----	201.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,920.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,708.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,708.27
371	Gastos de organización y constitución -----	195.36
378	(-) Amortización acumulada -----	109.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	85.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	112,052.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,686.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,807.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,930.35
427	Obligaciones con el IESS -----	2,236.38
428	Obligaciones con empleados -----	4,867.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,528.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	56,528.01
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18,660.89
507	Reservas legal -----	896.58
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,247.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,061.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,859.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,524.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	112,052.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	301,822.72
699	TOTAL INGRESOS -----	301,822.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,627.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	99,092.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992181540001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PARA IMAGENES SERVIMAGEN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	30,595.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,369.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,754.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,535.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,580.00
736	Promoción y publicidad -----	630.62
737	Combustibles -----	4,867.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,665.64
742	Suministros y materiales -----	2,498.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	368.96
745	Gastos de viaje -----	1,020.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,406.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	691.21
749	Depreciación de activos fijos -----	2,633.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,117.28
761	Otros gastos locales -----	110,699.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	281,963.70
801	Utilidad del ejercicio -----	19,859.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,978.85
814	Utilidad Gravable -----	16,880.17
817	Saldo utilidad gravable -----	16,880.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,220.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,600.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	619.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	619.90
903	INTERES POR MORA -----	8.08
904	MULTAS -----	126.60
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	754.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	754.58



Firma Representante Legal

C.I. 1307704724



Firma Contador (a)

C.I. 0921166732001



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

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

Convenio de Débito
0992181540001
870175997961
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS PARA IMAGENES SERVIMAGEN S.A.
2007
22/04/2008
09:20:18 PM
16/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 619.90
\$ 8.08
\$ 126.60
\$ 754.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 754.58
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 754.58 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 2327686 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

