

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

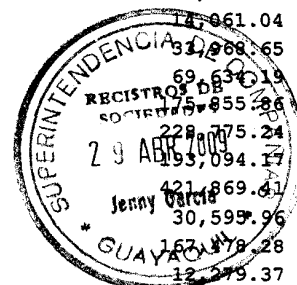
RUC: 0992181540001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PARA IMAGENES SERVIMAGEN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1307704724
199	RUC CONTADOR -----	0921166732001
201	RUC -----	0992181540001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS PARA IMAGENE
203	EXPEDIENTE -----	104005
311	Caja, bancos -----	67,132.73
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	43,197.34
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	19,336.24
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,508.93
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,595.45
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	12,279.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	151,050.06
343	Muebles y enseres -----	15,752.36
345	Equipo de computación y software -----	6,513.11
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,183.19
347	Otros activos fijos -----	201.26
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,930.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	24,719.85
373	Gastos de organización y constitución -----	195.36
378	Amortización acumulada -----	109.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	85.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	175,855.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	37,558.09
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	45.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	59,900.39
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,622.89
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,095.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	106,221.67
499	TOTAL DEL PASIVO -----	106,221.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	18,660.89
507	Reserva legal -----	896.58
509	Otras reservas -----	1,247.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,061.04
517	Utilidad del ejercicio -----	31,068.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,683.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	175,855.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	228,775.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	193,094.17
699	TOTAL INGRESOS -----	421,869.41
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	30,595.96
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	167,478.28
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,279.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

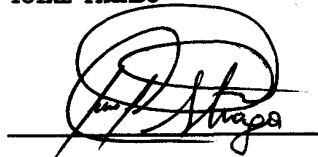
RUC: 0992181540001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PARA IMAGENES SERVIMAGEN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,079.60
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,194.15
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	5,675.79
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	14,820.00
729	Costo - Combustibles -----	7,139.64
733	Costo - Suministros y materiales -----	28,960.43
735	Costo - Transporte -----	11,217.84
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	798.42
757	Costo - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	1,162.69
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	722.73
777	Costo - Gastos de viaje -----	5,592.20
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,011.75
787	Costo - Servicios públicos -----	6,790.07
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	34,688.51
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	43,252.07
797	SUBTOTAL COSTO -----	387,900.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	387,900.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	33,968.65
811	15% Participación a trabajadores -----	5,095.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	28,873.35
842	Saldo utilidad gravable -----	28,873.35
849	Total impuesto causado -----	7,218.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,595.45
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,622.89
879	Anticipo próximo año -----	13.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,622.89
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,622.89
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	3,622.89



Firma Representante Legal

C.I. 1307704724



Firma Contador (a)

C.I. 0921166732001



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 Débito
0992181540001
870263571761
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.
2008
16/04/2009
10:35:02 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,622.89
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,622.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,622.89
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,622.89 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 2327686 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

