

**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 -----	31,668.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,630.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	RECISTROS DE SOCIEDAD \$55.86
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 -----	Jenny Valdez 421,669.61
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 -----	GUAYAQUIL 167,178.28
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 -----	
922	BANCO -----	
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>3,622.89</b>

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****SERVICIOS PARA IMAGENES SERVIMAGEN S.A.****2008****Periodo Fiscal****16/04/2009****Fecha de Declaración****10:35:02 PM****Hora de Declaración****16/04/2009****Fecha de Vencimiento****16/04/2009****Fecha Máxima de Pago****VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar \$ 3,622.89****Intereses por mora \$ 0.00****Multas \$ 0.00****Total a Pagar \$ 3,622.89****FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 3,622.89****Compensaciones \$ 0.00****Notas de Crédito \$ 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.

