

104497

**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
0992184558001
870266640173
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 TECNICOS INDUSTRIALES Y NAVALES SETINAVSA S.A.
2008
29/04/2009
01:30:24 PM
20/04/2009
29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 115.13
\$ 115.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 115.13
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 115.13 , será debitado el 29/04/2009 , de su cuenta 3128495504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

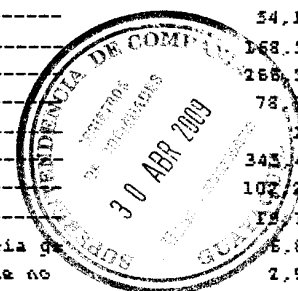
RUC: 0992184558001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES Y NAVALES SETINAVSA S.A.

IMPUUESTO: 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 -----	0101101483
199	RUC CONTADOR -----	0914421862001
201	RUC -----	0992184558001
202	RAZON SOCIAL -----	SERVICIOS TECNICOS IND
203	EXPEDIENTE -----	104457
311	Caja, bancos -----	9,994.59
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	91,827.36
315	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,944.20
321	Provisión cuentas incobrables -----	918.27
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,340.76
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,816.33
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	19,730.10
331	Activos pagados por anticipado -----	17,575.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	136,330.28
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	3,000.00
343	Muebles y enseres -----	2,330.47
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	18,107.49
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,618.09
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,039.87
389	TOTAL DEL ACTIVO -----	168,370.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	13,196.42
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	41,300.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corrientes	54,643.89
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,984.83
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,124.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	114,430.03
499	TOTAL DEL PASIVO -----	114,430.03
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	24,390.00
507	Reserva legal -----	303.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,193.48
517	Utilidad del ejercicio -----	9,030.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,120.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	168,370.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	266,337.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	78,160.00
612	Otras rentas eventuales -----	101.30
699	TOTAL INGRESOS -----	345,419.67
707	Compras netas locales de materia prima -----	107,211.32
713	Inventario final de productos terminados -----	19,730.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia g	15,888.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,981.92
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,177.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992164558001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES Y NAVALES SETINAVSA S.A.

IMPLIESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,152.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	54,458.88
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,154.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	56,358.30
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,184.92
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,187.74
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,649.82
780	IVA que se carga al gasto -----	2,427.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,316.52
786	Gasto - Amortizaciones -----	58.92
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,697.47
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	58,780.80
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	44,116.91
797	SUBTOTAL COSTO -----	82,461.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	248,792.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	331,253.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,166.02
811	15% Participación a trabajadores -----	2,124.90
813	100% Otras rentas exentas -----	101.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,939.32
842	Saldo utilidad gravable -----	11,939.32
849	Total impuesto causado -----	2,984.83
851	Anticipo pagado -----	1,841.77
852	Extenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,526.31
853	Crédito tributario de años anteriores -----	3,143.67
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,526.92
904	MULTAS -----	115.13
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	115.13
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	115.13

Firma Representante Legal

C.I. 0101101483

Firma Contador (a)

C.I. 0914421662001

