

1050377

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992209178001
CEP#(Número de Serie)	870265136903
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERMANTI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	10:33:22 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992209178001

RAZON SOCIAL: SERMANTI S.A.

IMPUESTO: 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 =====	0906390505
199	RUC CONTADOR -----	0906422381001
201	RUC -----	0992209178001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERMANTI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	105037
311	Caja, bancos -----	169.89
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	24,174.28
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,662.50
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	25,961.44
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	20,812.86
326	Inventario de productos en proceso -----	125,999.54
327	Inventario de suministros y materiales -----	12,902.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	217,683.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	217,683.13
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,024.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	5,574.81
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	697.10
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	187,686.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	207,982.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	207,982.85
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	2,476.10
509	Otras reservas -----	22,284.62
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,149.96
517	Utilidad del ejercicio -----	7,289.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,700.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	217,683.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	100,581.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	78,119.96
699	TOTAL INGRESOS -----	178,701.27
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,931.83
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	247,248.16
711	Inventario final de productos en proceso -----	125,999.54
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,219.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	20,190.60
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	610.84
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,964.78
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	659.60
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,064.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	216.00
736	Gasto - Transporte -----	2,346.45
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	992.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992209178001

RAZON SOCIAL: SERMANTI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,958.04
797	SUBTOTAL COSTO -----	138,670.69
798	SUBTOTAL GASTO -----	32,741.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	171,411.75
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,289.52
811	15% Participación a trabajadores -----	1,093.43
814	Gastos no deducibles locales -----	29.36
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,225.45
842	Saldo utilidad gravable -----	6,225.45
849	Total impuesto causado -----	1,556.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,402.65
855	Crédito tributario de años anteriores -----	18,410.21
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	19,256.50
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906390505



Firma Contador (a)

C.I. 0906422381001

