

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992213116001

870171879621

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

SERFILSA S.A.

2007

31/03/2008

03:05:22 PM

10/04/2008

31/03/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992213116001

RAZON SOCIAL: SERFILSA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200580353
199	RUC CONTADOR -----	0904178860001
201	RUC -----	0992213116001
202	Razón Social -----	SERFILSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	105226
311	Caja bancos -----	1,739.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	89.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,720.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	120.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,841.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,511.67
344	Instalaciones -----	1,147.21
345	Muebles y enseres -----	259.72
349	Equipo de computación y software -----	2,750.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	204.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,736.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,624.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,624.83
371	Gastos de organización y constitución -----	1,052.01
377	Otros activos diferidos -----	164.00
378	(-) Amortización acumulada -----	404.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	811.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,948.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	240.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	655.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30.63
427	Obligaciones con el IESS -----	97.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21.62
431	Provisiones a corto plazo -----	369.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,415.70
449	Prestamos de accionistas locales -----	26,156.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,156.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,571.77
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	750.00
507	Reservas legal -----	31.48
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	283.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,280.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	91.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-7623.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,948.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,741.20
699	TOTAL INGRESOS -----	6,741.20



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992213116001

RAZON SOCIAL: SERFILSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,061.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	195.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,841.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,080.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	252.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	623.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	360.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,440.00
742	Suministros y materiales -----	275.63
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	194.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	362.87
749	Depreciación de activos fijos -----	90.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	17.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	221.00
761	Otros gastos locales -----	238.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,597.04
801	Utilidad del ejercicio -----	144.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21.62
814	Utilidad Gravable -----	122.54
817	Saldo utilidad gravable -----	122.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	120.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	90.11
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*Rosario Aguirre de Pizarro*  
 Firma Representante Legal

C.I. 1200580353

*[Firma]*  
 Firma Contador(a)

C.I. 0904178860001

