

105226



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
870267919793
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.
2008
24/03/2009
03:55:33 PM
13/04/2009
24/03/2009

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

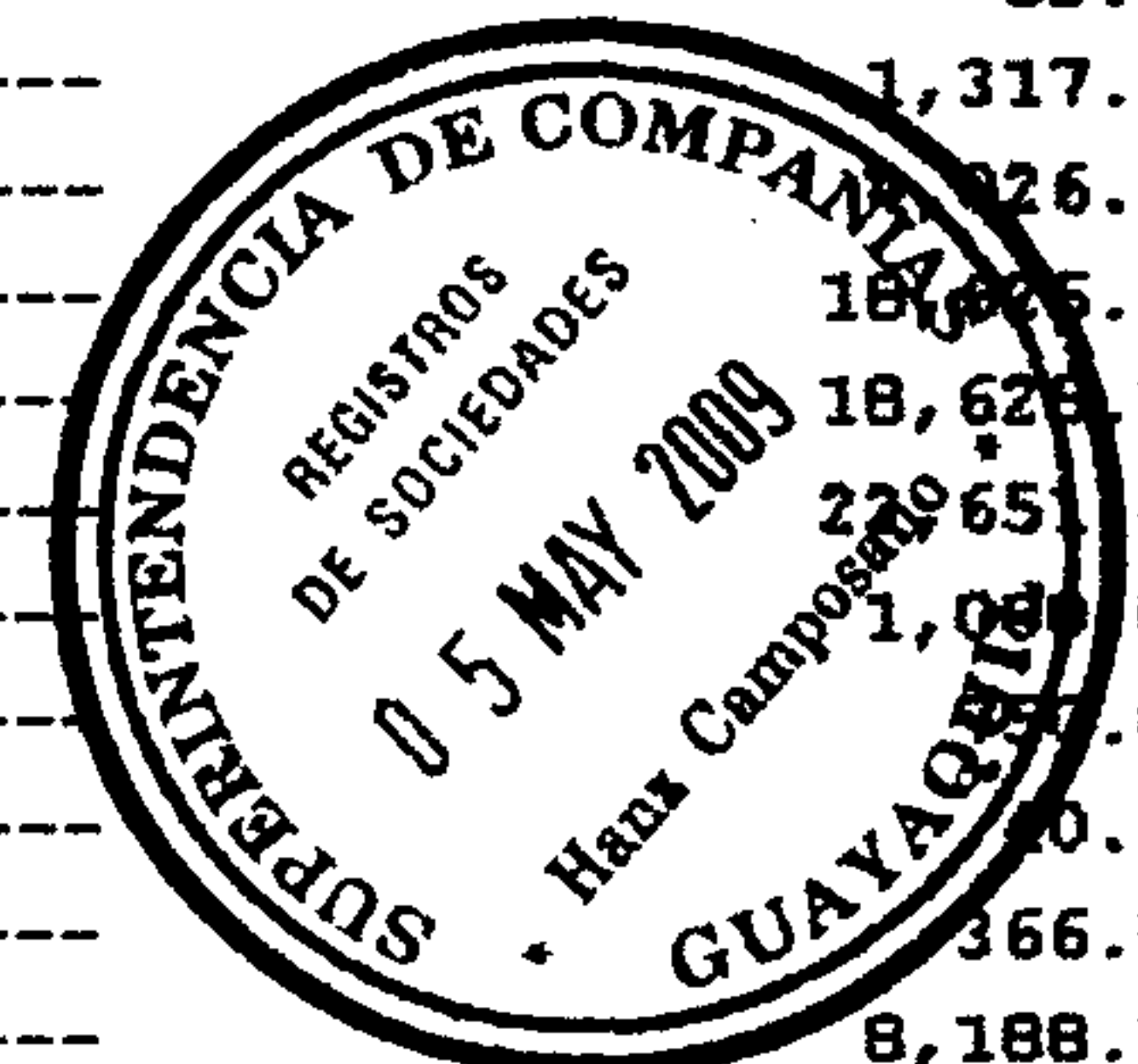
RUC: 0992213116001

RAZON SOCIAL: SERFILSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1200580353
199	RUC CONTADOR -----	0904178860001
201	RUC -----	0992213116001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERFILSA S.A.
311	Caja, bancos -----	4,991.62
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	3,050.44
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	324.69
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	5,052.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,419.43
343	Muebles y enseres -----	259.72
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,147.21
345	Equipo de computación y software -----	2,750.52
347	Otros activos fijos -----	204.13
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,820.71
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,540.87
373	Gastos de organización y constitución -----	437.40
377	Otros activos diferidos -----	60.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	497.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,457.70
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	2,497.05
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	129.62
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	82.47
428	Provisiones -----	1,317.05
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,026.19
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	18,628.28
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	18,628.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	22,654.47
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	20.67
509	Otras reservas -----	366.03
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,188.18
517	Utilidad del ejercicio -----	337.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	15,457.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,449.44
699	TOTAL INGRESOS -----	32,449.44
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,841.66
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,139.06
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,052.68
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	6,240.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,329.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	758.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,562.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

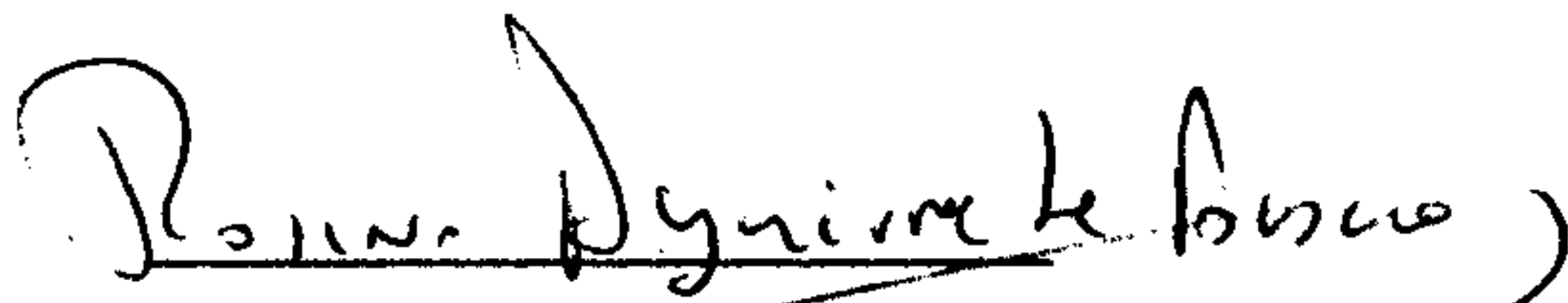
RUC: 0992213116001

RAZON SOCIAL: SERFILSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

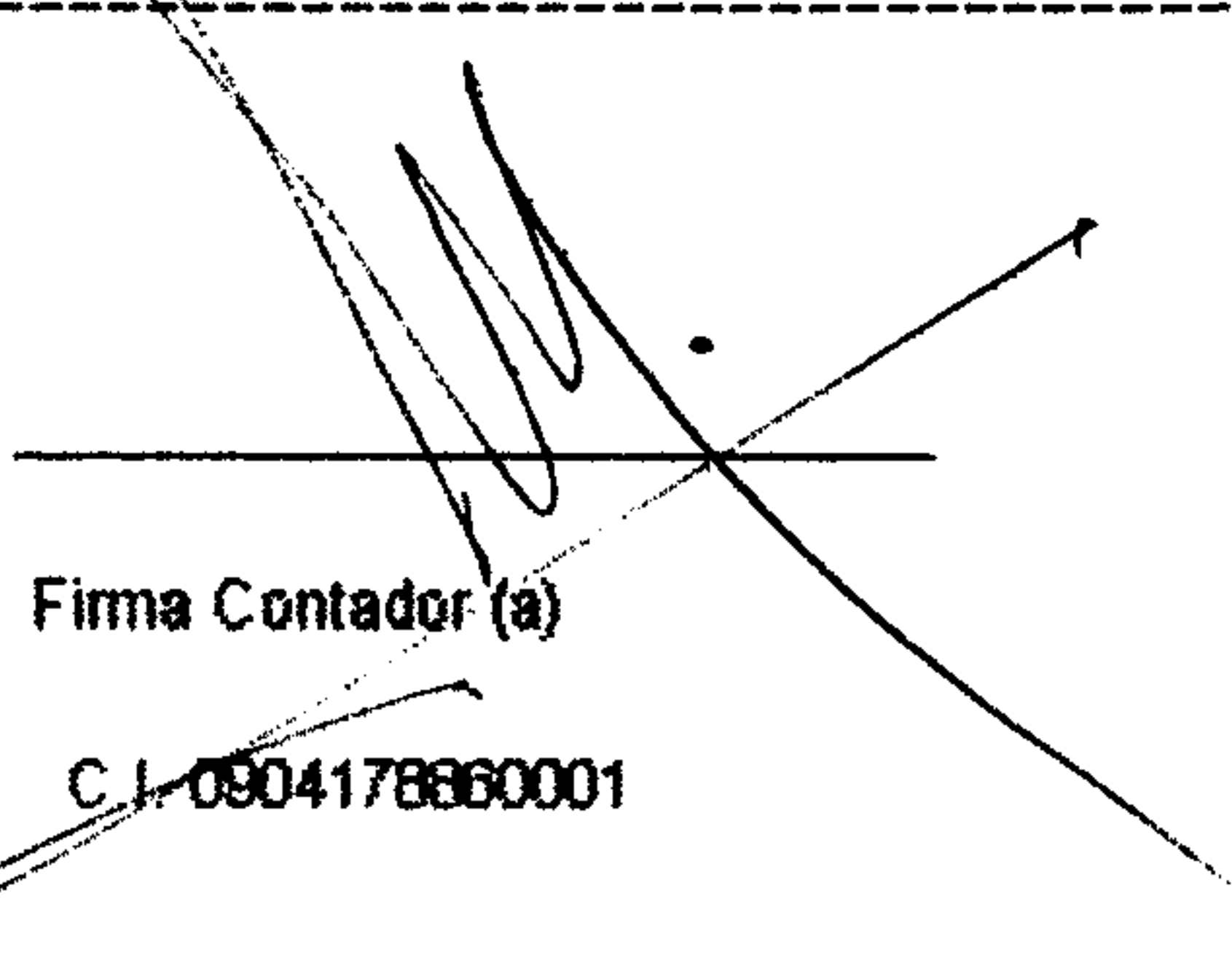
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,760.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	104.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	203.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	93.42
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	19.28
770	Gasto - Otras pérdidas -----	51.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	529.66
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,083.96
786	Gasto - Amortizaciones -----	210.48
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,067.11
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	958.96
797	SUBTOTAL COSTO -----	11,928.04
798	SUBTOTAL GASTO -----	19,971.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	31,899.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	549.80
811	15% Participación a trabajadores -----	82.47
814	Gastos no deducibles locales -----	51.13
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	518.46
842	Saldo utilidad gravable -----	518.46
849	Total impuesto causado -----	129.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	324.69
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	195.07
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1200580353



Firma Contador (a)

C.I. 0904178860001