

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992214600001

RAZON SOCIAL: SERVIEMVAS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	360
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911436467
199	RUC CONTADOR -----	0918684531001
201	RUC -----	0992214600001
202	Razón Social -----	SERVIEMVAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	105508
311	Caja bancos -----	35.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	101,208.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,324.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,091.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,628.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	160,287.95
345	Muebles y enseres -----	672.00
349	Equipo de computación y software -----	1,344.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	128.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,887.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,887.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	162,175.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,560.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,305.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	686.05
427	Obligaciones con el IESS -----	35,534.00
428	Obligaciones con empleados -----	67,410.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	345.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	146,841.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	146,841.51
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,093.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,665.19
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,869.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	443.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,333.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	162,175.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,316.80
610	Ingresos por reembolso -----	724,942.64
699	TOTAL INGRESOS -----	19,316.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,138.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	292.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	340.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,889.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,214.00
742	Suministros y materiales -----	218.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992214600001

RAZON SOCIAL: SERVIEMVAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	339.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	209.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	958.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	241.80
749	Depreciación de activos fijos -----	128.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	46.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	375.74
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	724,942.64
761	Otros gastos locales -----	1,642.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,039.05
801	Utilidad del ejercicio -----	1,277.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	345.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,023.08
814	Utilidad Gravable -----	1,955.71
817	Saldo utilidad gravable -----	1,955.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	488.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	299.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	86.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	189.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	189.25
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	189.25
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	189.25




Firma Representante Legal

C.I. 0911436467


Firma Contador (a)

C.I. 0918684531001

105508.



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
0992214600001
870176189416
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVIEMVAS S.A.
2007
23/04/2008
05:29:45 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 189.25
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 189.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 189.25
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 189.25 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 5124132 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.