

Exp: 108223

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992248157001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INTEGRALES S.A. SERVinsa

IMPUESTO: 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 -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700840770
199	RUC CONTADOR -----	0913847372001
201	RUC -----	0992248157001
202	Razón Social -----	SERVICIOS INTEGRALES S
203	EXPEDIENTE -----	108223
311	Caja bancos -----	6,177.10
313	Inversiones financieras temporales -----	20,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	811.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	880.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	503.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,371.74
344	Instalaciones -----	8,733.24
345	Muebles y enseres -----	7,717.59
346	Maquinaria y equipo -----	1,899.09
349	Equipo de computación y software -----	32,530.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,416.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,464.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,464.24
371	Gastos de organización y constitución -----	426.00
378	(-) Amortización acumulada -----	382.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	43.10
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	21,333.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	21,333.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,212.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,486.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,712.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,089.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,326.60
427	Obligaciones con el IESS -----	602.64
428	Obligaciones con empleados -----	2,523.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,406.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,148.63
449	Prestamos de accionistas locales -----	48,302.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	48,302.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,450.77
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	829.02
507	Reservas legal -----	1,606.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,494.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,030.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,761.57
599	TOTAL PATRIMONIO (499+598) -----	83,212.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992248157001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INTEGRALES S.A. SERVinsa

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

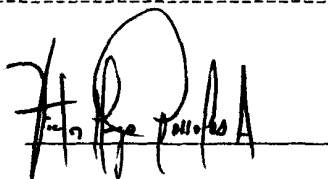
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	163,808.98
606	Otras rentas	1,753.00
699	TOTAL INGRESOS	165,561.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	82.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,488.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,178.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,976.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,166.45
732	Mantenimiento y reparaciones	4,678.26
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,495.00
742	Suministros y materiales	2,574.19
743	Transporte	16,005.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,326.98
745	Gastos de viaje	1,298.85
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	13,797.32
748	Impuestos contribuciones y otros	1,424.09
749	Depreciación de activos fijos	9,516.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	85.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,812.48
761	Otros gastos locales	4,553.41
763	IVA que se carga al gasto	12,389.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	142,850.47
801	Utilidad del ejercicio	22,711.51
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,406.73
814	Utilidad Gravable	19,304.78
817	Saldo utilidad gravable	19,304.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,826.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,499.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,326.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,326.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,326.61
931	BANCO	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,326.61

BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0700840770



Firma Contador (a)

C.I. 0913847372001



SRI

**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
0992248157001
870172059183
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 INTEGRALES S.A. SERVinsa
2007
01/04/2008
02:58:58 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,326.61
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,326.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,326.61
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,326.61 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 1448925 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

