

109077

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992259280001	
CEP#(Número de Serie)		870265715325	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SERUVI S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Hora de Declaración		08:27:18 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



109077

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992259280001  
 RAZON SOCIAL: SERUVI 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 -----	0912904679
199	RUC CONTADOR -----	0916550247001
201	RUC -----	0992259280001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERUVI S.A.
311	Caja, bancos -----	96,140.18
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	48,328.71
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	46,511.23
321	Provisión cuentas incobrables -----	462.81
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	22,589.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	136,846.25
332	Otros activos corrientes -----	75,921.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	425,873.99
343	Muebles y enseres -----	65,518.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,660.00
345	Equipo de computación y software -----	44,613.26
347	Otros activos fijos -----	33,906.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	58,812.30
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	87,886.59
377	Otros activos diferidos -----	11,034.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,034.04
392	Otros activos a largo plazo -----	25,006.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,006.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	549,800.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	131,160.54
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	19,912.77
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	44,833.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	32,835.82
428	Provisiones -----	80,236.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	308,979.11
489	Otros pasivos -----	64,078.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	373,057.27
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	22,356.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	94,642.93
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	68,168.86
517	Utilidad del ejercicio -----	127,112.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	176,743.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	549,800.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,359,471.44
606	Otras rentas gravadas -----	835.86
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	28,823.93
699	TOTAL INGRESOS -----	3,360,307.30
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	420,045.88



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

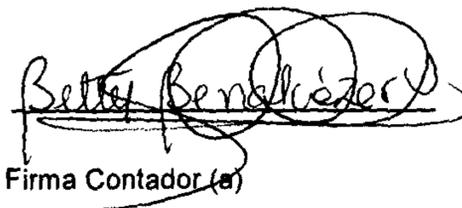
RUC: 0992259280001  
 RAZON SOCIAL: SERUVI S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	110,964.88
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	79,475.73
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	24,993.92
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	31,640.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	165,257.01
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	881,688.66
734	Gasto - Suministros y materiales -----	54,681.39
736	Gasto - Transporte -----	8,826.91
750	Gasto - Comisiones locales -----	94,823.02
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,765.14
775	Gasto - Gastos de gestión -----	13,546.82
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,297.96
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,456.69
780	IVA que se carga al gasto -----	103.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	21,223.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,434.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	352,159.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	866,016.84
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	28,823.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,141,401.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,141,401.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	218,905.46
811	15% Participación a trabajadores -----	32,835.82
814	Gastos no deducibles locales -----	15,151.83
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	21,887.75
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	179,333.72
842	Saldo utilidad gravable -----	179,333.72
849	Total impuesto causado -----	44,833.43
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	88,844.28
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	44,010.85
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0912904679



Firma Contador (a)

C.I. 0916550247004

