

109101



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
RUC	0992282915001
CEPI(Número de Serie)	870207624364
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

<b>Razón Social</b>	SERVICE QUALITY INSTITUTE S.A. SERQUALITSA
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	2007
Periodo Fiscal	20/09/2008
Fecha de Declaración	10/04/2008
Fecha de Vencimiento	11:16:14 AM
Hora de Declaración	13/10/2008
Fecha Máxima de Pago	

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 145.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 145.35</b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 145.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 145.35 , debe ser cancelado hasta el 13/10/2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992262915001

RAZON SOCIAL: SERVICE QUALITY INSTITUTE S.A. SERQUALITSA

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 -----	0908654841
199	RUC CONTADOR -----	1718118217001
201	RUC -----	0992262915001
202	Razón Social -----	SERVICE QUALITY INSTIT
203	EXPEDIENTE -----	109101
311	Caja bancos -----	2,333.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,062.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,479.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,875.64
345	Muebles y enseres -----	960.72
346	Maquinaria y equipo -----	314.33
349	Equipo de computación y software -----	1,183.04
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,819.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,014.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	4,230.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,032.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,032.92
371	Gastos de organización y constitución -----	654.00
378	(-) Amortización acumulada -----	523.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	130.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,039.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,489.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,336.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	204.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,934.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,964.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,964.70
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,385.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,779.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,110.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,074.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,039.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	90,178.21
699	TOTAL INGRESOS -----	90,178.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,230.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	53,821.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,895.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	218.82
737	Combustibles -----	494.02
738	Lubricantes -----	34.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,873.02
742	Suministros y materiales -----	5,451.76



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

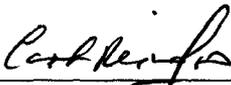
RUC: 0992262915001

RAZON SOCIAL: SERVICE QUALITY INSTITUTE S.A. SERQUALITSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

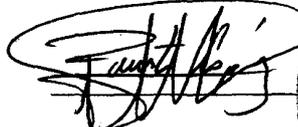
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,012.24
745	Gastos de viaje -----	1,339.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	623.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	16.00
749	Depreciación de activos fijos -----	482.13
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	2,307.45
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	130.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	472.59
761	Otros gastos locales -----	1,127.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	82,531.21
801	Utilidad del ejercicio -----	7,647.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,147.05
814	Utilidad Gravable -----	6,499.95
817	Saldo utilidad gravable -----	6,499.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,624.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,479.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	145.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	145.35
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	145.35
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	145.35



Firma Representante Legal

C.I. 0908654841



Firma Contador (a)

C.I. 1718118217001

