

109101

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992262915001
870272375532
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICE QUALITY INSTITUTE S.A. SERQUALITSA
2008
25/05/2009
13/04/2009
09:48:48 AM
10/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 22.82
\$ 0.53
\$ 1.37
\$ 24.72

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 24.72
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24.72 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

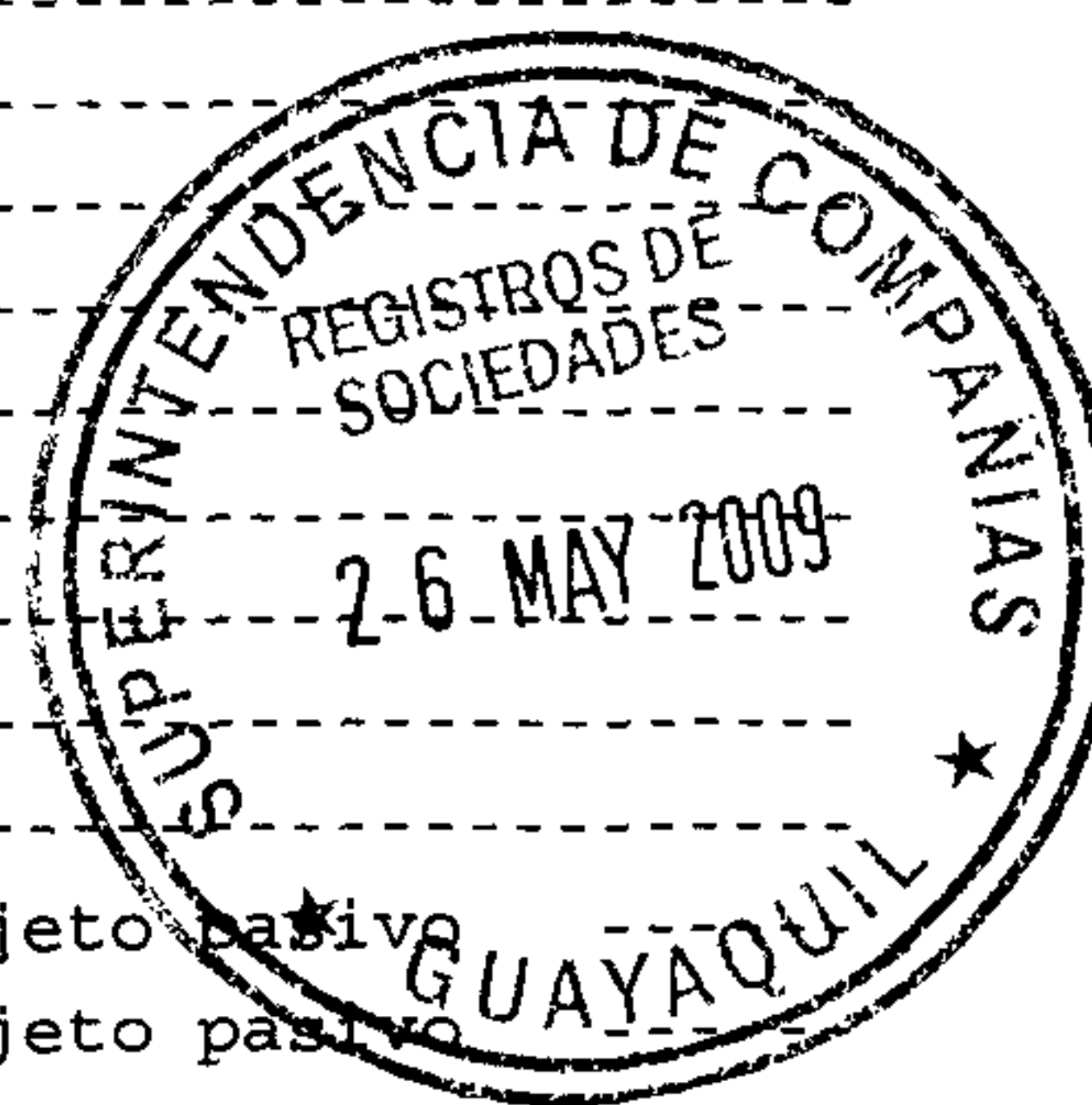
RUC: 0992262915001

RAZON SOCIAL: SERVICE QUALITY INSTITUTE S.A. SERQUALITSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	27,555.94
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	27,555.94
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908654841
199	RUC CONTADOR -----	1718118217001
201	RUC -----	0992262915001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICE QUALITY INSTIT
203	EXPEDIENTE -----	109101
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	22,616.64
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	154.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	739.86
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	10,090.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,600.89
343	Muebles y enseres -----	960.72
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	581.29
345	Equipo de computación y software -----	1,183.04
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,819.15
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,902.60
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,641.60
373	Gastos de organización y constitución -----	654.00
378	Amortización acumulada -----	654.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,242.49
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	22.82
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	538.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	561.18
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La -----	27,555.94
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	27,555.94
499	TOTAL DEL PASIVO -----	28,117.12
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	1,744.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,889.34
517	Utilidad del ejercicio -----	2,691.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,125.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	41,242.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,991.54
699	TOTAL INGRESOS -----	36,991.54
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,753.00
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	27,555.94
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,090.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,331.80
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,228.90
730	Gasto - Combustibles -----	669.31
734	Gasto - Suministros y materiales -----	527.23
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,132.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

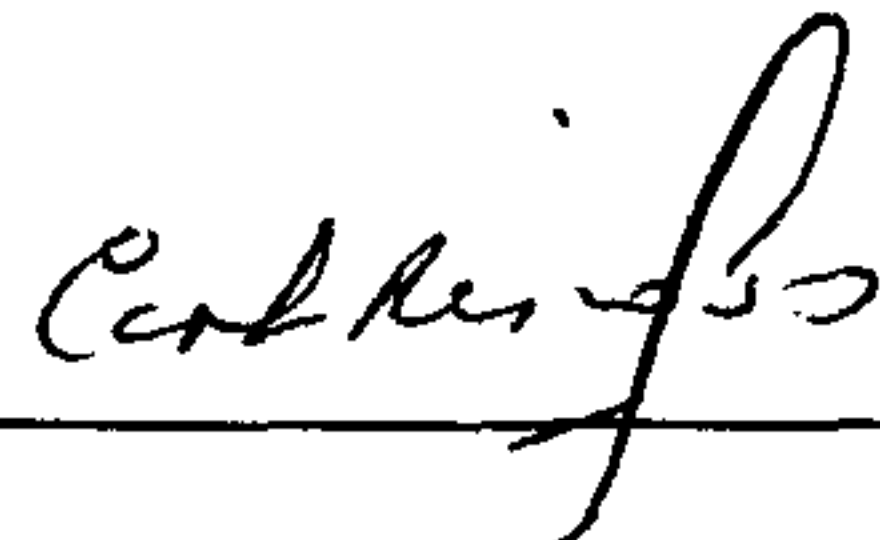
RUC: 0992262915001

RAZON SOCIAL: SERVICE QUALITY INSTITUTE S.A. SERQUALITSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

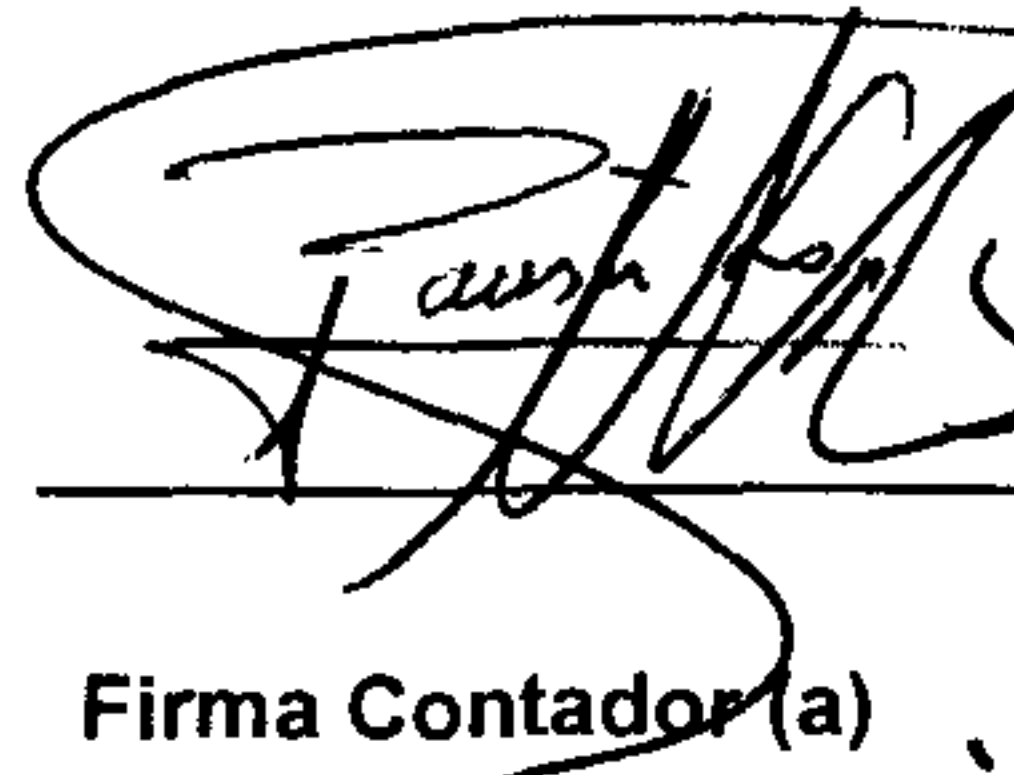
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	989.95
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,041.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,658.28
786	Gasto - Amortizaciones -----	130.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	475.18
797	SUBTOTAL COSTO -----	20,218.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	13,183.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	33,402.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,589.07
811	15% Participación a trabajadores -----	538.36
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,050.71
842	Saldo utilidad gravable -----	3,050.71
849	Total impuesto causado -----	762.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	739.86
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	22.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	22.82
903	INTERESES POR MORA -----	0.53
904	MULTAS -----	1.37
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	24.72
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	24.72



Firma Representante Legal

C.I. 0908654841



Firma Contador(a)

C.I. 1718118217001

