113809

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992327758001
CEP#(Número de Serie)	870175057027
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS BERLIN S.A. SERVIBERLINSA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	04:49:54 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 7,629.75
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 7,629.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 7,629.75
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 7,629.75 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 5542707 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992327758001
RAZON SOCIAL: SERVICIOS BERLIN S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
203	EXPEDIENTE	113809
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905078887
199	RUC CONTADOR	0601283757001
201	RUC	0992327758001
202	Razón Social	SERVICIOS BERLIN S.A.
311	Caja bancos	29,334.08
313	Inversiones financieras temporales	41,861.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	139,581.96
321	Otras cuentas por cobrar	85,059.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	29,349.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,964.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	6,524.02
332	Seguros pagados por anticipado	3,006.75
338	Otros activos corrientes	21,721.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	364,403.32
345	Muebles y enseres	27,142.25
346	Maquinaria y equipo	331.43
349	Equipo de computación y software	111,987.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	184,556.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	113,552.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	210,465.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO	210,465.50
371	Gastos de organización y constitución	448.00
378	(-) Amortización acumulada	358.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	89.44
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	15,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	589,958.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	210,255.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	32,838.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,594.28
427	Obligaciones con el IESS	8,391.23
428	Obligaciones con empleados	32,222.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,007.73
432	Crédito a mutuo	13,392.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	323,702.24
457	Provisiones para jubilación patronal	145,691.13
459	Provisiones	9,211.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	154,902.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	478,604.54
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	8,794.10
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	79,146.75

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992327758001
RAZON SOCIAL: SERVICIOS BERLIN S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	22,612.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	111,353.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	589,958.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	96,865.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	6,714.86
605	Rendimientos financieros	1,032.45
606	Otras rentas	115,694.13
609	Utilidad en venta de activos fijos	1,984.02
699	TOTAL INGRESOS	222,290.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,025.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	39,225.41
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,524.02
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	4,452.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal	15,185.78
735	Comisión a sociedades	2,773.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,709.80
742	Suministros y materiales	546.60
747	Notarios y registradores de la propiedad	16.00
748	Impuestos contribuciones y otros	1,244.63
749	Depreciación de activos fijos	57,005.68
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	89.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,198.32
761	Otros gastos locales	27,127.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	173,075.83
801	Utilidad del ejercicio	49,214.88
803	(-) 15% Participación trabajadores	11,007.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país	24,169.97
814	Utilidad Gravable	62,377.12
817	Saldo utilidad gravable	62,377.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	15,594.28
819	(-) Anticipo pagado	6,491.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,473.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	6,323.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	7,629.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,629.75
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7,629.75
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**7,629.75**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992327758001
RAZON SOCIAL: SERVICIOS BERLIN S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0905078887

Firma Contador (a)

C.I. 0601283757001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL