

113930

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992328584001
870199123944
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERDENTAL S.A.
2007
20/08/2008
08:22:03 AM
24/04/2008
20/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992328584001

RAZON SOCIAL: SERDENTAL SA

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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0703402669
199	RUC CONTADOR -----	0906816343001
201	RUC -----	0992328584001
202	Razón Social -----	SERDENTAL SA
203	EXPEDIENTE -----	113930
311	Caja bancos -----	4,845.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	635.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,226.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,086.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,508.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,088.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,693.46
330	Mercaderias en tránsito -----	154.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	11.44
338	Otros activos corrientes -----	2,364.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,614.26
345	Muebles y enseres -----	9,302.39
346	Maquinaria y equipo -----	31,627.74
349	Equipo de computación y software -----	9,749.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,216.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,463.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,463.15
371	Gastos de organización y constitución -----	1,599.99
377	Otros activos diferidos -----	47,564.58
378	(-) Amortización acumulada -----	20,945.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,218.97
394	Otros activos -----	4,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	108,796.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,937.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,560.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,461.49
427	Obligaciones con el IESS -----	1,041.91
428	Obligaciones con empleados -----	4,190.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	72,192.81
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	25,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	97,192.81
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,866.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,328.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,196.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992328584001

RAZON SOCIAL: SERDENTAL SA

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) -----	804.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,603.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	108,796.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	420,150.23
606	Otras rentas -----	5.80
699	TOTAL INGRESOS -----	420,156.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,283.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	56,655.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,179.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,154.41
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	28,489.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,443.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	137,632.23
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	54,164.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,422.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,918.92
735	Comisión a sociedades -----	1,332.35
736	Promoción y publicidad -----	668.37
743	Transporte -----	529.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	737.98
745	Gastos de viaje -----	335.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,280.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	649.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	859.63
749	Depreciación de activos fijos -----	5,751.02
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	319.64
761	Otros gastos locales -----	47,295.32
763	IVA que se carga al gasto -----	55.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	417,800.36
801	Utilidad del ejercicio -----	2,355.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,490.28
814	Utilidad Gravable -----	5,845.95
817	Saldo utilidad gravable -----	5,845.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,461.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,088.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,626.68
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



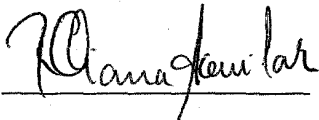
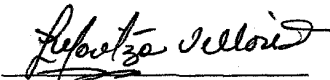
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992328584001

RAZON SOCIAL: SERDENTAL SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0703402669	C.I. 0906816343001	

