

114356



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992336153001
CEP#(Número de Serie)	870175377221
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS Y ASESORIA SERASE C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	08:22:17 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992336153001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y ASESORIA SERASE C.A.

IMPUESTO: 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 -----	0907908131
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
201	RUC -----	0992336153001
202	Razón Social -----	SERVICIOS Y ASESORIA S
203	EXPEDIENTE -----	114356
311	Caja bancos -----	24,672.05
313	Inversiones financieras temporales -----	22,909.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,224.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	150.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,997.10
341	Terrenos -----	122,376.33
349	Equipo de computación y software -----	327.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,633.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	139,337.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	139,337.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	215,335.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	95,726.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	474.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	96,200.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	96,200.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	137,141.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,349.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	64,882.86
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	274.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	119,134.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	215,335.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,731.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	42,478.06
605	Rendimientos financieros -----	2,936.90
606	Otras rentas -----	1.30
699	TOTAL INGRESOS -----	48,147.35
742	Suministros y materiales -----	116.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	394.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	81.08
761	Otros gastos locales -----	47,385.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,978.39
801	Utilidad del ejercicio -----	168.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,512.88
814	Utilidad Gravable -----	1,681.84
817	Saldo utilidad gravable -----	1,681.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992336153001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y ASESORIA SERASE C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	420.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	443.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	941.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	22.81
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0907908131

C.I. 0916516776001

