

115482 115482

SRI**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
0992351276001
870273675031
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVIPAXA S.A.
2008
29/05/2009
22/04/2009
11:31:50 AM
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,536.61
\$ 52.40
\$ 906.86
\$ 5,495.87

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,495.87
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,495.87 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992351276001

RAZON SOCIAL: SERVIPAXA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0920170255
199	RUC CONTADOR -----	1205992074001
201	RUC -----	0992351276001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVIPAXA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115482
311	Caja, bancos -----	4,004.80
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	386,352.79
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	211,712.56
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,314.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	25,691.90
327	Inventario de suministros y materiales -----	165,589.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	795,666.77
343	Muebles y enseres -----	960.80
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,142.65
345	Equipo de computación y software -----	10,960.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,241.24
349	Terrenos -----	316,994.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	329,817.14
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	6,416.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,416.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,131,900.58
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	592,466.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	31,171.60
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,605.92
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	30,228.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,378.86
428	Provisiones -----	15,973.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	692,824.70
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	89,388.80
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	197,658.74
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	287,047.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	979,872.24
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
507	Reserva legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	66,176.62
517	Utilidad del ejercicio -----	85,251.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	152,028.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,131,900.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	322,341.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,092,358.45
699	TOTAL INGRESOS -----	2,414,700.00
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	114,628.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992351276001

RAZON SOCIAL: SERVIPAXA S.A.

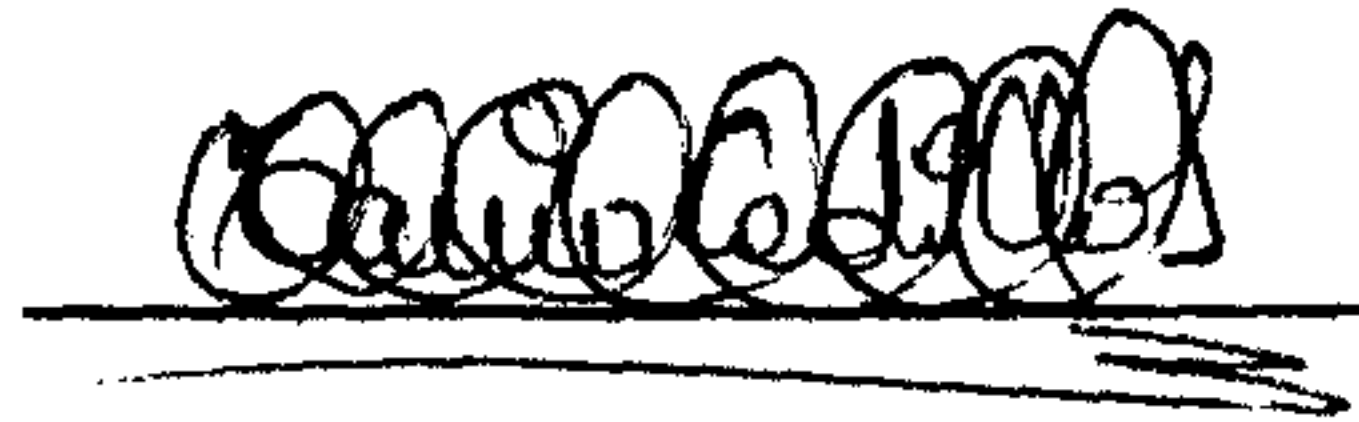
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,797,069.53
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	345,366.65
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	165,589.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	20,469.03
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,114.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,777.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,536.57
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,424.54
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	95.71
729	Costo - Combustibles -----	4,723.53
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,774.38
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,758.78
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,636.09
736	Gasto - Transporte -----	44,179.52
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	17,787.08
770	Gasto - Otras pérdidas -----	455.54
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	81.01
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,398.79
775	Gasto - Gastos de gestión -----	847.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,200.65
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12,295.69
780	IVA que se carga al gasto -----	32,440.62
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,431.34
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,383.67
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	554.13
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,101,016.96
798	SUBTOTAL GASTO -----	177,823.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,278,840.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	135,859.09
811	15% Participación a trabajadores -----	20,378.86
814	Gastos no deducibles locales -----	5,433.79
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	120,914.02
842	Saldo utilidad gravable -----	120,914.02
849	Total impuesto causado -----	30,228.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,498.71
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,193.19
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,536.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,536.61
903	INTERESES POR MORA -----	52.40
904	MULTAS -----	906.86
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5,495.87
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	5,495.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992351276001
RAZON SOCIAL: SERVIPAXA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0920170255	C.I. 1205992074001	
		