SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362707001
RAZON SOCIAL: SERVIGROUPSA S.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
106	No. de Empleados bajo nómina	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701396913
199	RUC CONTADOR	0701917346001
201	RUC	0992362707001
202	Razón Social	SERVIGROUPSA S.A.
203	EXPEDIENTE	126810
311	Caja bancos	164.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	38,864.11
321	Otras cuentas por cobrar	2,475.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,936.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	969.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,320.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	11,951.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58,682.05
399	TOTAL DEL ACTIVO	58,682.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	42,619.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	212.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	899.09
427	Obligaciones con el IESS	214.50
428	Obligaciones con empleados	846.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	479.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	45,271.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	45,271.73
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	21,868.67
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	4,188.11
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	15,265.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,818.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	13,410.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	58,682.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	181,884.35
699	TOTAL INGRESOS	181,884.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	175,899.44
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	11,951.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,600.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,216.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,829.61
742	Suministros y materiales	105.18
748	Impuestos contribuciones y otros	154.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5.00
761	Otros gastos locales	1,827.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	178,686.80
801	Utilidad del ejercicio	3,197.55

30 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362707001
RAZON SOCIAL: SERVIGROUPSA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores	479.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país	878.43
814	Utilidad Gravable	3,596.35
817	Saldo utilidad gravable	3,596.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	899.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,320.68
898	Saldo a favor contribuyente	1,421.59
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0701396913

Firma Contador (a)

C.I. 0701917346001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2008
Registro de Sociedades

116072

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992362707001
CEP#(Número de Serie)	870176799090
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SERVIGROUPSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	09:38:48 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008
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

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL EL ORO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2008