

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992361646001

RAZON SOCIAL: SERIC 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905156857
199	RUC CONTADOR -----	0916641145001
201	RUC -----	0992361646001
202	Razón Social -----	SERIC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116086
311	Caja bancos -----	170.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,618.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,553.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,039.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,466.88
338	Otros activos corrientes -----	4,156.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,004.66
345	Muebles y enseres -----	31.00
349	Equipo de computación y software -----	1,258.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	239,194.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	58,728.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	181,755.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	181,755.71
371	Gastos de organización y constitución -----	1,593.40
378	(-) Amortización acumulada -----	1,593.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	216,760.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,069.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,088.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	45.81
427	Obligaciones con el IESS -----	4,178.20
428	Obligaciones con empleados -----	9,180.48
431	Provisiones a corto plazo -----	207.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,778.17
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,311.16
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,904.32
449	Prestamos de accionistas locales -----	60,624.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	118,839.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	147,618.16
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	89,752.03
507	Reservas legal -----	20.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	118.37
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	21,548.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,142.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	216,760.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,968.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

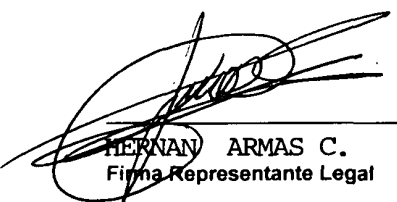
RUC: 0992361646001

RAZON SOCIAL: SERIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	8,968.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,600.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	801.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,335.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	543.62
742	Suministros y materiales -----	1,785.04
743	Transporte -----	2,910.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	207.75
749	Depreciación de activos fijos -----	1,368.65
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,274.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	926.00
761	Otros gastos locales -----	12,718.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,471.01
802	Pérdida del ejercicio -----	21,502.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,685.64
814	Utilidad Gravable -----	183.26
817	Saldo utilidad gravable -----	183.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	45.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,048.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	45.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	45.82
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	45.82
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	45.82



HERNAN ARMAS C.
Firma Representante Legal

C.I. 0905156857



LIDIA SOLIS M.
Firma Contador (a)

C.I. 0916641145001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992381846001
870174646164
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SERIC S.A.
2007
16/04/2008
16/04/2008
10:38:28 AM
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 45.82
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 45.82

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 45.82
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 45.82 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008



BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870174646164
RUC: 0992381846001
RAZON SOCIAL: SERIC S.A.
COD.IMPUESTO: 1021
NO. AUTORIZACION: 60420081597337

VALOR IMPUESTO: 45.82
COSTO DE SERVICIO: 0.00
TOTAL: 45.82

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción

LPI 83V3-1 2008/04/16 15:15:50

REV.05.98 COD. 1100045

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante>... 16/04/2008

