

116992

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992365501001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS EXEQUIALES S. A. SEREXSA

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 -----	0900723958
199	RUC CONTADOR -----	0917930380001
201	RUC -----	0992365501001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS EXEQUIALES S
311	Caja, bancos -----	29,524.62
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	96,321.24
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	49,061.19
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	25,969.47
332	Otros activos corrientes -----	38,137.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	239,013.54
343	Muebles y enseres -----	8,392.50
345	Equipo de computación y software -----	420.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,067.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,744.64
377	Otros activos diferidos -----	22,369.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,369.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	269,127.92
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	306.17
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,962.01
421	Otras cuentas y documentos por pagar a relaciones locales / Corriente	124,036.17
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	22,358.66
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,782.58
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	164,445.59
499	TOTAL DEL PASIVO -----	164,445.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	4,627.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,628.01
517	Utilidad del ejercicio -----	59,627.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,682.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	269,127.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,272,374.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	417,723.67
699	TOTAL INGRESOS -----	1,690,098.22
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	828,539.55
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	120,207.95
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	154,801.09
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	24,618.65
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	277.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	10,702.65
734	Gasto - Suministros y materiales -----	41,264.42
736	Gasto - Transporte -----	59,385.94
750	Gasto - Comisiones locales -----	288,646.64
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,106.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992365501001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS EXEQUIALES S. A. SEREXSA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

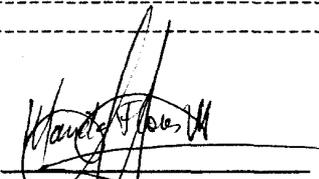
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	21,815.81
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	889.25
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,679.28
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	714.08
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	34,680.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,592,329.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,592,329.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	97,768.49
811	15% Participación a trabajadores -----	15,782.58
814	Gastos no deducibles locales -----	7,448.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	89,434.64
842	Saldo utilidad gravable -----	89,434.64
849	Total impuesto causado -----	22,358.66
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,969.47
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,610.81
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIOS EXEQUIALES S. A.
SEREXSA

 Leon Raynaldo Navarrete M.
 PRESIDENTE

Firma Representante Legal

C.I. 0900723958




116492



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
0992365501001
870253309005
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS EXEQUIALES S.A. SEREXSA
2008
10/03/2009
04:20:15 PM
28/04/2009
10/03/2009

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

