

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

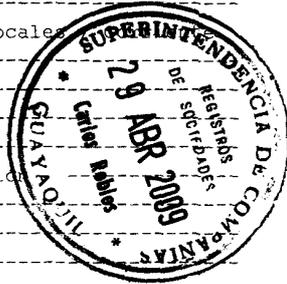
RUC: 0992438444001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS S.A. SEHINESA

IMPUESTO: 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 -----	0917348187
199	RUC CONTADOR -----	0920746591001
201	RUC -----	0992438444001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS HIDRAULICOS
203	EXPEDIENTE -----	121680
311	Caja, bancos -----	1,434.13
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,735.93
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	20,580.96
321	Provisión cuentas incobrables -----	102.85
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,906.64
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,408.05
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	22,038.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,001.23
343	Muebles y enseres -----	2,239.30
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,746.97
345	Equipo de computación y software -----	1,413.13
347	Otros activos fijos -----	393.62
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,408.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,384.60
373	Gastos de organización y constitución -----	853.40
377	Otros activos diferidos -----	3,360.55
378	Amortización acumulada -----	231.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,982.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,368.18
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	60,895.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,899.46
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	6,884.88
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales -----	7,962.97
428	Provisiones -----	2,267.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	79,909.91
499	TOTAL DEL PASIVO -----	79,909.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,263.69
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,793.21
519	Pérdida del ejercicio -----	4,012.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	75,368.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	88,390.64
606	Otras rentas gravadas -----	15.00
699	TOTAL INGRESOS -----	88,405.64
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,837.75
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	50,132.84
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	22,038.37
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,990.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992438444001  
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS S.A. SEHINESA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,712.92
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,841.46
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,079.72
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,428.94
730	Gasto - Combustibles -----	1,332.21
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	35.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,185.17
736	Gasto - Transporte -----	8,144.84
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	102.85
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,933.97
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	475.25
775	Gasto - Gastos de gestión -----	309.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	790.06
778	Gasto - Gastos de viaje -----	36.95
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	602.21
786	Gasto - Amortizaciones -----	238.23
788	Gasto - Servicios públicos -----	163.66
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,588.40
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	494.17
797	SUBTOTAL COSTO -----	47,932.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	44,485.63
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	92,417.85
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	4,012.21
814	Gastos no deducibles locales -----	3,968.62
839	PÉRDIDA -----	43.59
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	715.28
855	Crédito tributario de años anteriores -----	692.77
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	715.28
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0917348187

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0920746591001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992438444001
CEP#(Número de Serie)			870263356901
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SERVICIOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS S.A. SEHINESA	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			16/04/2009
Hora de Declaración			01:03:55 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2009
Fecha Máxima de Pago			16/04/2009
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

