

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0992445041001
870179711698
1021
Renta Sociedades
101200801

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

SERFINAD S.A.
2007
16/05/2008
16/04/2008
11:16:51 AM
16/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,114.18
Intereses por mora	\$ 79.73
Multas	\$ 183.43
Total a Pagar	\$ 6,377.34

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,377.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,377.34 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992445041001

RAZON SOCIAL: SERFINAD 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904622818
199	RUC CONTADOR -----	0914341292001
201	RUC -----	0992445041001
202	Razón Social -----	SERFINAD S.A.
203	EXPEDIENTE -----	122205
311	Caja bancos -----	20,681.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,180.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	35,933.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,550.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	85,345.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,258.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,258.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,258.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	100,604.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,942.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,588.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,114.18
427	Obligaciones con el IESS -----	546.58
428	Obligaciones con empleados -----	429.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,939.11
431	Provisiones a corto plazo -----	543.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	73,104.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	73,104.16
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,681.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,619.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,500.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	100,604.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	296,509.24
699	TOTAL INGRESOS -----	296,509.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,485.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,436.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	165.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,288.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,743.88
737	Combustibles -----	2,043.43
742	Suministros y materiales -----	4,310.74
743	Transporte -----	4,170.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,857.50
745	Gastos de viaje -----	551.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	431.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	41.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

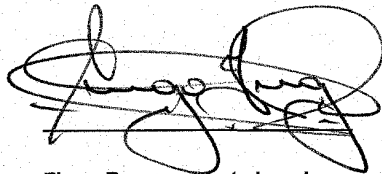
RUC: 0992445041001

RAZON SOCIAL: SERFINAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

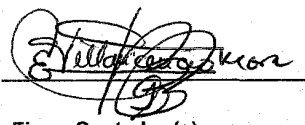
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	98.19
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	26,933.00
761	Otros gastos locales -----	94,443.19
763	IVA que se carga al gasto -----	15,448.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	256,915.20
801	Utilidad del ejercicio -----	39,594.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,939.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,488.07
814	Utilidad Gravable -----	44,143.00
817	Saldo utilidad gravable -----	44,143.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,035.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,921.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	596.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,114.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,114.18
903	INTERES POR MORA -----	79.73
904	MULTAS -----	183.43
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,377.34
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,377.34



Firma Representante Legal

C.I. 0904622818



Firma Contador (a)

C.I. 0914341292001

