

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992546069001

RAZON SOCIAL: SERVICEMANIA

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 -----                                                  | 1204413141           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 0915499727001        |
| 201   | RUC -----                                                                         | 0992546069001        |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                                | SERVICEMANIA         |
| 311   | Caja, bancos -----                                                                | 1,530.00             |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                          | 477.01               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 2,007.01             |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                           | 800.00               |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                            | 700.00               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                          | 156.66               |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                         | 1,343.34             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 3,350.35             |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----  | 1,959.34             |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                                 | 69.68                |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                          | 321.33               |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                      | 2,350.35             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                            | 2,350.35             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                               | 1,000.00             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 1,000.00             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 3,350.35             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                 | 24,361.69            |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 24,361.69            |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 7,523.91             |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 650.00               |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                                     | 2,225.23             |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 156.66               |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                           | 11,268.01            |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                              | 7,523.91             |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                              | 14,299.90            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                       | 21,823.81            |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                      | 2,537.88             |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                            | 321.33               |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                           | 2,216.55             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                                     | 2,216.55             |
| 849   | Total impuesto causado -----                                                      | 554.14               |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----                  | 487.23               |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                           | 66.91                |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                                        | 115.41               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                                      | 66.91                |
| 903   | INTERESES POR MORA -----                                                          | 0.76                 |
| 904   | MULTAS -----                                                                      | 2.01                 |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----           | 69.68                |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                               | Otras Formas de Pago |

129609

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0992546069001  
870257166284  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

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

SERVICEMANIA S.A.  
2008  
21/03/2009  
20/04/2009  
06:48:50 PM  
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 66.91  
\$ 0.76  
\$ 2.01  
\$ 69.68

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 69.68  
\$ 0.00  
\$ 0.00

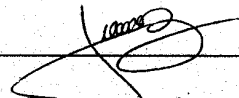
Le recordamos que el valor de US \$ 69.68 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009



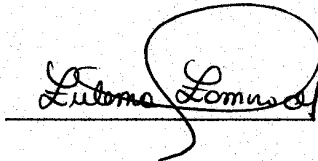
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992546069001  
RAZON SOCIAL: SERVICEMANIA  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION        | VALOR        |
|-------|--------------------|--------------|
| 922   | BANCO -----        | RED BANCARIA |
| 999   | TOTAL PAGADO ----- | 69.68        |

  
Firma Representante Legal

C.I. 1204413141

  
Firma Contador (a)

C.I. 0915499727001

