## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992578211001

RAZON SOCIAL: SERLIGA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior	16,502.10
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior	376,158.10
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	392,660.20
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1706303573
199	RUC CONTADOR	0907027510001
201	RUC	0992578211001
202	RAZÓN SOCIAL	SERLIGA S.A.
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	16,502.10
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,204.53
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	2,125.08
327	Inventario de suministros y materiales	73,470.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,301.73
399	TOTAL DEL ACTIVO	93,301.73
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	46,802.70
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,779.15
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	203.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	11.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,796.64
499	TOTAL DEL PASIVO	53,796.64
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	39,442.89
519	Pérdida del ejercicio	137.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	39,505.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93,301.73
603	Exportaciones netas	376,158.10
606	Otras rentas gravadas	0.16
699	TOTAL INGRESOS	376,158.26
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	263,872.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	366.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	76.18
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	45.03
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	4,440.00
734	Gasto - Suministros y materiales	101.92
735	Costo - Transporte	16,047.20
750	Gasto - Comisiones locales	840.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	3,227.35
778	Gasto - Gastos de viaje	111.20
789	Costo - Pagos por otros servicios	10,354.72
790	Gasto - Pagos por otros servicios	12,970.42
791	Costo - Pagos por otros bienes	63,628.48
797	SUBTOTAL COSTO	353,902.50
798	SUBTOTAL GASTO	22,178.77
		,, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,



## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992578211001

RAZON SOCIAL: SERLIGA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

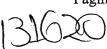
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	376,081.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	76.99
811	15% Participación a trabajadores	11.55
814	Gastos no deducibles locales	747.51
829	UTILIDAD GRAVABLE	812.95
842	Saldo utilidad gravable	812.95
849	Total impuesto causado	203.24
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	203.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	203.24
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	203.24
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	203.24

Firma Representante Legal

C.I. 1706303573

Firma Contador (a)
C.t. 0907027510001





## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS** SRI COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO Identificación de pago

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

0992578211001 870264502812 1021 IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)

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

SERLIGA S.A. 0/2008 21/04/2009 13/04/2009 09:18:07 AM 11/05/2009

Red bancaria

**VALORES A PAGAR** Total impuesto a Pagar Intereses por mora Multas

Total a Pagar

\$ 203.24 \$ 2.35 \$ 0.00 \$ 205.59

**FORMA DE PAGO** Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 205.59 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 205.59 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009

