

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

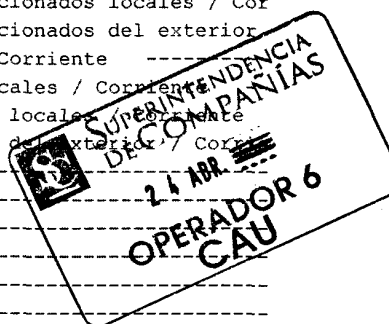
RUC: 1790380513001

RAZON SOCIAL: SERVIFRENO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	1,092,614.04 ✓
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	1,092,614.04
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704436492
199	RUC CONTADOR -----	0602356966001
201	RUC -----	1790380513001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVIFRENO CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13885
311	Caja, bancos -----	176,486.65
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	18,925.11
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	1,687,277.41
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	3,000.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	25,348.16
321	Provisión cuentas incobrables -----	84,501.80
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	124,697.83
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	68,933.86
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,591,725.41
329	Mercaderías en tránsito -----	659,789.23
331	Activos pagados por anticipado -----	10,575.77
332	Otros activos corrientes -----	19,173.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,301,431.12
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	677,000.00
343	Muebles y enseres -----	113,525.87
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	121,766.82
345	Equipo de computación y software -----	149,847.80
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	116,859.17
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	359,502.95
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	819,496.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,120,927.83 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	2,499.97
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior -----	1,191,582.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	190,298.08
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	178,641.88
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	218,912.16
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie -----	1,109,858.56
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	119,924.99
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	86,752.01
426	Crédito a mutuo -----	194,938.41
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	886,846.27
428	Provisiones -----	23,942.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,204,196.82
455	Obligaciones emitidas largo plazo -----	216,067.67
456	Provisiones para jubilación patronal -----	43,111.46
457	Provisiones para desahucio -----	57,444.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

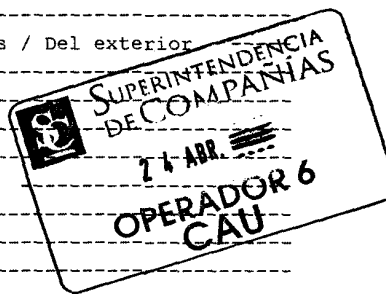
RUC: 1790380513001

RAZON SOCIAL: SERVIFRENO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	316,623.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,520,820.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	355,856.00
507	Reserva legal -----	25,508.15
509	Otras reservas -----	847,073.74
517	Utilidad del ejercicio -----	371,669.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,600,107.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,120,927.83 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,053,657.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	9,312.34
605	Rendimientos financieros -----	749.80
606	Otras rentas gravadas -----	50,727.22
699	TOTAL INGRESOS -----	9,114,446.75
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,633,008.75
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	179,672.37
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,937,100.74
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,591,725.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	522,867.17
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	59,445.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	93,903.52
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	633,994.66
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	111,420.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	182,966.44
730	Gasto - Combustibles -----	3,042.92
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	28,882.41
734	Gasto - Suministros y materiales -----	19,583.58
736	Gasto - Transporte -----	73,495.62
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	3,958.89
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	57,644.25
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	16,872.77
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	66,096.13
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,821.27
775	Gasto - Gastos de gestión -----	47,974.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	20,608.58
778	Gasto - Gastos de viaje -----	49,541.37
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	80,485.81
788	Gasto - Servicios públicos -----	63,044.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	213,855.55
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	10,537.93
794	Baja de inventario (informativo) -----	60,216.21
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,158,056.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,378,043.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,536,100.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	578,346.74 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790380513001

RAZON SOCIAL: SERVIFRENO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

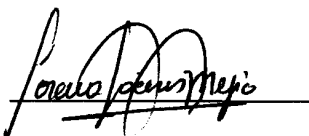
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores -----	86,752.01
814	Gastos no deducibles locales -----	4,344.56
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	16,239.33
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	479,699.96
842	Saldo utilidad gravable -----	479,699.96
849	Total impuesto causado -----	119,924.99
851	Anticipo pagado -----	17,240.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	51,692.99
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	50,991.13
879	Anticipo próximo año -----	22,763.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	50,991.13
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	50,991.13
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	50,991.13



Firma Representante Legal

C.I. 1704436482



Firma Contador (a)

C.I. 0602356966001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790380513001
CEP#(Número de Serie)	990260993782
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVIFRENO C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/04/2009
Hora de Declaración	01:13:20 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 50,991.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 50,991.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50,991.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 50,991.13 , será debitado el 07/04/2009 , de su cuenta 040-002570-2 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.