

14743

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790476286001

RAZON SOCIAL: SERVIDINAMICA S.A.

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 -----	1703840981
199	RUC CONTADOR -----	1707034052001
201	RUC -----	1790476286001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVIDINAMICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	14743
311	Caja, bancos -----	275,615.88
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	492,707.52
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,052,400.81
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,971.59
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	30,591.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	143,170.78
325	Inventario de materia prima -----	694,877.31
326	Inventario de productos en proceso -----	396,441.31
327	Inventario de suministros y materiales -----	39,963.72
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	921,890.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,042,687.14
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	12,539.79
343	Muebles y enseres -----	182,682.59
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,049,926.58
345	Equipo de computación y software -----	741,880.35
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	283,899.92
347	Otros activos fijos -----	80,063.17
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,760,970.88
349	Terrenos -----	239,736.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	829,757.85
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	6,006,635.88
377	Otros activos diferidos -----	78,557.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,085,193.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,957,638.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	726,276.39
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,995,103.57
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,721,379.96
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / largo	4,898,420.90
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,898,420.90
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,619,800.86
501	Capital suscrito y/o asignado -----	80,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,096,746.71
507	Reserva legal -----	10,653.69
509	Otras reservas -----	101,880.05
517	Utilidad del ejercicio -----	48,557.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,337,837.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	10,957,638.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,888,479.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790476286001

RAZON SOCIAL: SERVIDINAMICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	437,143.73
605	Rendimientos financieros -----	12,658.36
606	Otras rentas gravadas -----	10,727.61
699	TOTAL INGRESOS -----	5,349,008.90
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	125,367.17
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,129,425.25
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	178,831.55
706	Inventario inicial de materia prima -----	944,029.96
707	Compras netas locales de materia prima -----	255,017.25
708	Importaciones de materia prima -----	776,979.10
709	Inventario final de materia prima -----	694,877.31
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	231,038.88
711	Inventario final de productos en proceso -----	396,441.31
712	Inventario inicial productos terminados -----	480,815.40
713	Inventario final de productos terminados -----	743,058.54
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	320,046.43
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	451,917.16
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	94,586.27
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	167,130.70
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	58,067.51
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	66,133.86
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	166,927.04
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	82,080.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	448,224.87
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	97,018.54
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	215,381.78
729	Costo - Combustibles -----	24,315.70
730	Gasto - Combustibles -----	26,247.95
731	Costo - Promoción y publicidad -----	3,078.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	95,434.07
735	Costo - Transporte -----	254.74
736	Gasto - Transporte -----	11,397.52
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	289.67
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	84,855.64
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,970.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45,569.91
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	51,293.90
780	IVA que se carga al gasto -----	82,723.19
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	48,259.15
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	139,317.19
786	Gasto - Amortizaciones -----	121,152.03
787	Costo - Servicios públicos -----	51,788.38
788	Gasto - Servicios públicos -----	285,430.40
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	5,667.08

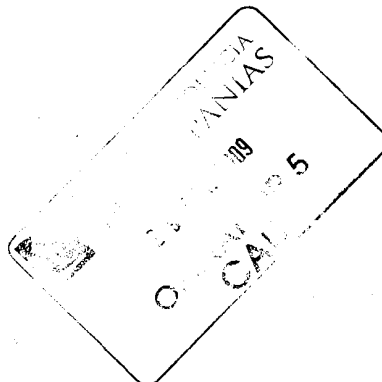
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790476286001
 RAZON SOCIAL: SERVIDINAMICA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	76,220.17
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	204.79
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	20,003.27
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,744,801.47
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,555,650.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,300,451.79
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	48,557.11
811	15% Participación a trabajadores -----	7,283.57
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	41,273.54
842	Saldo utilidad gravable -----	41,273.54
849	Total impuesto causado -----	10,318.39
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	89,117.02
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	78,798.63
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
Bernardo Nussbaum R.
 C.I. 1703840981

Firma Contador (a)
Patricio Serrano C.
 C.I. 1707034052001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790476286001
CEP#(Número de Serie)	990265430220
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVIDINAMICA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	08:58:39 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

