

150207

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

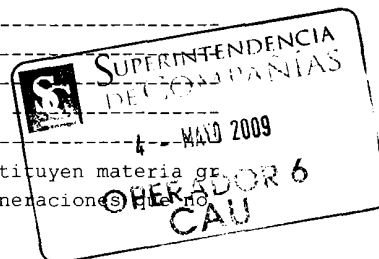
RUC: 1791891708001

RAZON SOCIAL: SERVINFRA TEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yy.yy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710043173
199	RUC CONTADOR -----	1703329894001
201	RUC -----	1791891708001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVINFRA TEL CIA. LTDA
311	Caja, bancos -----	1,359.81
312	Inversiones corrientes -----	54,137.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	13,021.07
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	9,900.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,732.55
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,142.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,368.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	87,661.95
343	Muebles y enseres -----	602.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	18,328.59
345	Equipo de computación y software -----	6,240.19
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,350.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,455.77
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	24,065.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	111,727.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	43,872.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,494.19
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,477.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,012.13
428	Provisiones -----	1,545.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	60,400.84
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	28,301.44
456	Provisiones para jubilación patronal -----	1,193.98
457	Provisiones para desahucio -----	199.93
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	29,695.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	90,096.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	410.00
507	Reserva legal -----	1,159.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,629.54
517	Utilidad del ejercicio -----	10,432.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,630.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	111,727.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	149,152.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	610.00
603	Exportaciones netas -----	144,900.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	160,853.46
699	TOTAL INGRESOS -----	294,662.42
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	25,373.53
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones -----	23,795.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

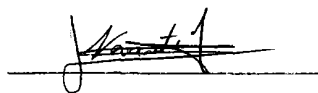
RUC: 1791891708001

RAZON SOCIAL: SERVINFRA TEL CIA. LTDA.

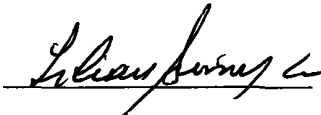
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,222.70
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,509.16
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,156.73
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,738.81
736	Gasto - Transporte -----	56,035.97
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	1,193.98
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	199.93
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,018.84
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,680.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,206.52
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,020.95
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,114.21
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,989.19
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,557.87
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	121,567.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	274,581.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	274,581.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	20,080.89
811	15% Participación a trabajadores -----	3,012.13
814	Gastos no deducibles locales -----	4,840.56
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,909.32
842	Saldo utilidad gravable -----	21,909.32
849	Total impuesto causado -----	5,477.33
851	Anticipo pagado -----	691.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,972.25
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,704.23
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	109.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	109.09
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	109.09
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	109.09



Firma Representante Legal

C.I. 1710043173
ING. JOFRE NAVARRETE


Firma Contador (a)

C.I. 1703329894001
LILIAN WAREZ

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791891708001
CEP#(Número de Serie)	870266473753
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	SERVINFRATEL INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	06:59:11 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 109.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 109.09

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 109.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 109.09 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009

