

151737

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791935314001
870245305282
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVERNAL S.A.
2007
31/01/2009
11:06:21 AM
10/04/2008
02/02/2009

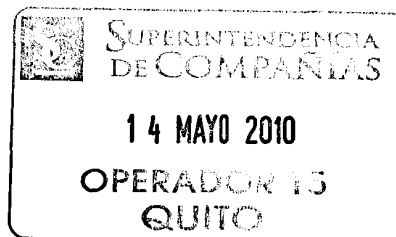
VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

45707770

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados más nómina

201 RUC

1701035314001

SERVERNAL S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tasación

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

455.51

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

400

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

200

313 Inversiones financieras temporales

590 TOTAL PATRIMONIO NETO

655.51

315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+590)

1,185.11

317 (-) Provisión cuantías incobrables

600 INGRESOS

319 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados

601 Ventas netas (ventas menos descuentos)

0

321 Otras cuentas por cobrar

602 Ventas netas (ventas menos descuentos) con IVA

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

603 Exportaciones netas

0

324 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

604 Ingresos provenientes del exterior

0

325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

605 Rendimientos financieros

0

326 Inventario de materia prima

606 Otras rentas

0

327 Inventario de productos en proceso

607 Dividendos netos (bienes locales)

0

328 Inventario de suministros y materiales

608 Otras rentas exentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

330 Mercaderías en tránsito

610 Ingresos por retribución (informativo)

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

630 TOTAL INGRESOS

0

332 Seguros pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

333 Arrendos pagados por anticipado

710 COSTO DE VENTAS

334 Dividendos pagados por anticipado

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

338 Otros activos corrientes

712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

715 Inventario inicial de materia prima

0

341 Terrenos

716 Costuras netas locales de materia prima

0

342 Edificios

717 Importaciones de materia prima

0

343 Obras en proceso

718 (-) Inventario final de materia prima

0

344 Instalaciones

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

345 Muebles y enseres

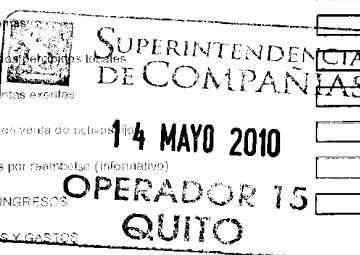
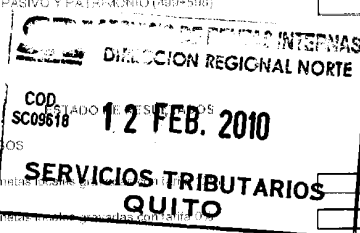
800

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0



353 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	280	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	520	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Costo provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	520	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. conexos	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	600	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de entidad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	420	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	180	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
382 Clases Docs. x cob. largo plazo client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Seguros de otros riesgos	0
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de representación (salas y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos no clasif.	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. e mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	80
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,185.11	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	120
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos cuotales de reuniones locales (ref.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el ISSS	0	762 Otros gastos del ejercicio	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA de importación	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de inversiones	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	200
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	200
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos e import.	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestaciones accionistas y clas. relac. locales	529.0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestaciones de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingreso exento	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. alimb. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. alimb. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (+) Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	529.0	815 (+) Pérdida	200
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. B14) Personal y capitalizer	0
471 Anticipo dividendos	0	817 Utilidad C.B14) Sobre utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por imp. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	529.0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

198 Cédula Representante Legal

1717742439

199 RUC CONTADOR

1714385042001

905 Cheque, deb. Bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

921 (Camp 812 y 821) Lev. No.

0

923 Año

no existe dato

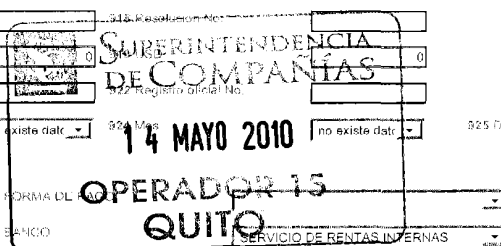
924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870245305282

Fecha Recaudación: 31/01/2009

Buenos Aires

Rothalo Penuelly