

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

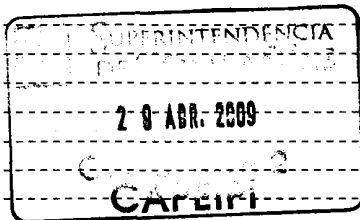
RUC: 1791936264001

RAZON SOCIAL: SERVIMAD CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17607830
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0600785943
199	RUC CONTADOR -----	1001942042001
201	RUC -----	1791936264001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVIMAD CIA LTDA
311	Caja, bancos -----	1,298.87
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	224,939.12
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,034.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,859.83
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,304.17
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	22,269.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	982.76
326	Inventario de productos en proceso -----	58,754.83
327	Inventario de suministros y materiales -----	68,626.88
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	84,682.24
332	Otros activos corrientes -----	14,639.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	479,783.38
343	Muebles y enseres -----	28,527.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	230,518.80
345	Equipo de computación y software -----	16,667.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	92,670.45
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	183,043.03
377	Otros activos diferidos -----	26,671.45
378	Amortización acumulada -----	8,007.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,664.26
392	Otros activos a largo plazo -----	2,731.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,731.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	684,222.03
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	144,110.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	76,727.50
428	Provisiones -----	111,734.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	332,572.91
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	140,277.02
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	16,000.00
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	8,087.96
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	25,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	189,364.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	521,937.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	161,692.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,866.55
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,540.71
519	Pérdida del ejercicio -----	38,733.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

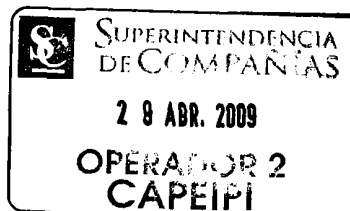
RUC: 1791936264001

RAZON SOCIAL: SERVIMAD CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

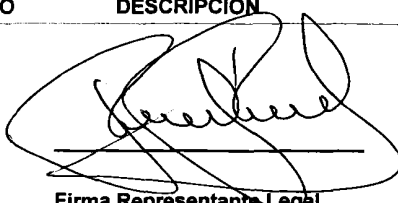
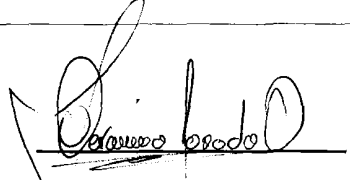
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

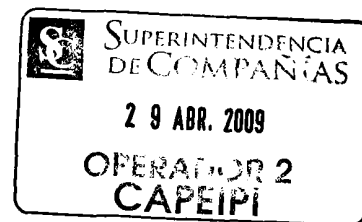
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	162,284.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	684,222.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,269,872.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	59,054.81
606	Otras rentas gravadas -----	54,932.36
699	TOTAL INGRESOS -----	1,383,859.43
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,038,240.85
711	Inventario final de productos en proceso -----	58,754.83
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	87,456.31
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	49,787.52
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,931.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,021.31
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,375.10
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	820.82
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,962.98
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	33,792.26
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,141.80
778	Gasto - Gastos de viaje -----	934.60
780	IVA que se carga al gasto -----	3,994.32
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,047.52
786	Gasto - Amortizaciones -----	159,288.16
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,438.23
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	31,982.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	979,486.02
798	SUBTOTAL GASTO -----	431,974.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,411,460.75
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	27,601.32
814	Gastos no deducibles locales -----	86,975.04
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	14,843.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	44,530.29
842	Saldo utilidad gravable -----	44,530.29
849	Total impuesto causado -----	11,132.57
851	Anticipo pagado -----	982.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,625.14
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,475.33
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791936264001
 RAZON SOCIAL: SERVIMAD CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0600785943	 Firma Contador (a) C.I. 1001942042001



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

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

Declaración sin valor a pagar
1791936264001
870266426139
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVIMAD CIA. LTDA.
2008
28/04/2009
05:06:04 PM
20/04/2009
28/04/2009

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

