

104405

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

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

Red bancaria
2290312844001
870263792984
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SERWIRT CIA LTDA
2008
17/04/2009
16/04/2009
04:11:33 PM
18/05/2009

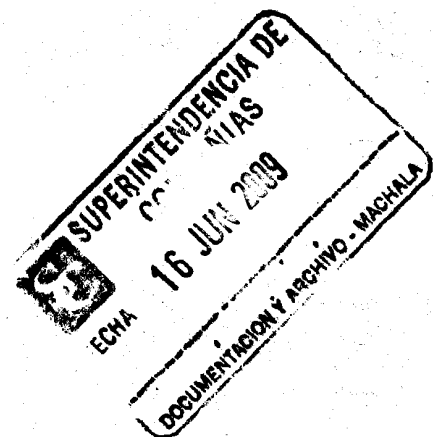
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 284.90
\$ 3.29
\$ 8.55
\$ 296.74

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 296.74
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 296.74 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009



154405

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

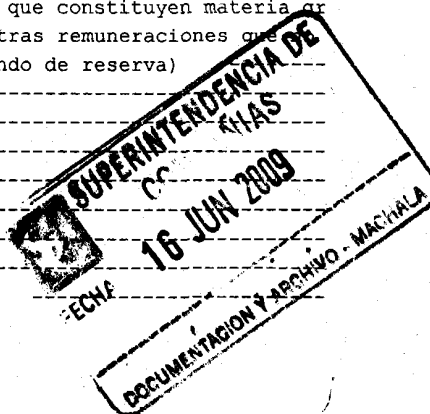
RUC: 2290312844001

RAZON SOCIAL: SERWIRT CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	17550518
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0100977651
199	RUC CONTADOR -----	2100259080001
201	RUC -----	2290312844001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERWIRT CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	3,783.45
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	39,109.97
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,627.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,263.87
327	Inventario de suministros y materiales -----	25,795.87
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,195.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,777.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	27,220.11
345	Equipo de computación y software -----	780.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	28,000.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	109,777.21
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	16,505.93
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	11,021.49
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	284.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,115.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	29,927.98
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	73,674.42
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	73,674.42
499	TOTAL DEL PASIVO -----	103,602.40
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,838.15
517	Utilidad del ejercicio -----	7,612.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,174.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	109,777.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,215.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	215,257.00
699	TOTAL INGRESOS -----	216,472.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	63,067.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que	11,656.75
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	8,245.64
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,350.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,067.83
730	Gasto - Combustibles -----	13,601.25
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,696.04
734	Gasto - Suministros y materiales -----	25,795.87
736	Gasto - Transporte -----	11,336.75
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	10,577.27
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,389.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

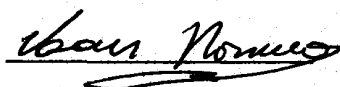
RUC: 2290312844001

RAZON SOCIAL: SERWIRT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

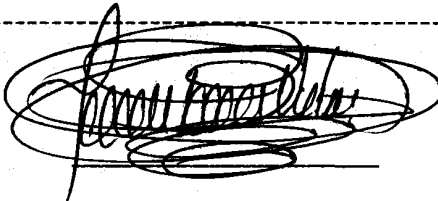
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	421.96
780	IVA que se carga al gasto -----	7,773.21
788	Gasto - Servicios públicos -----	442.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,360.42
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	9,584.04
798	SUBTOTAL GASTO -----	202,367.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	202,367.58
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,104.42
811	15% Participación a trabajadores -----	2,115.66
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,838.15
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,150.61
842	Saldo utilidad gravable -----	10,150.61
849	Total impuesto causado -----	2,537.65
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,252.75
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	284.90
890	PAGO PREVIO -----	296.74
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	284.90
898	Detalle pago previo - Interés -----	3.29
899	Detalle pago previo - Multa -----	8.55
903	INTERESES POR MORA -----	26.02
904	MULTAS -----	67.58
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	93.60
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	93.60



Firma Representante Legal

C.I. 0100977651



Firma Contador (a)

C.I. 2100259080001

