

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

155061

RUC: 1792032822001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y GESTION SERGESTION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705637922
199	RUC CONTADOR -----	0400973152001
201	RUC -----	1792032822001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS Y GESTION SE
311	Caja, bancos -----	49,032.73
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	28,812.42
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	73,248.32
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	57,904.79
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,020.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	220,018.61
373	Gastos de organización y constitución -----	518.13
378	Amortización acumulada -----	267.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	250.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	220,269.03
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	25,642.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,240.86
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	10,090.29
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	21,037.89
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	71,011.80
489	Otros pasivos -----	55,321.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	126,333.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	938.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,555.19
517	Utilidad del ejercicio -----	62,641.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	93,935.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	220,269.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	468,389.49
699	TOTAL INGRESOS -----	468,389.49
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	373,107.81
734	Gasto - Suministros y materiales -----	254.38
736	Gasto - Transporte -----	2,000.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	835.37
786	Gasto - Amortizaciones -----	103.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,408.53
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	2,000.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	384,709.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	384,709.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	83,679.77
814	Gastos no deducibles locales -----	471.81
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	84,151.58
842	Saldo utilidad gravable -----	84,151.58
849	Total impuesto causado -----	21,037.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

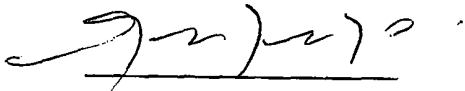
RUC: 1792032822001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y GESTION SERGESTION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
851	Anticipo pagado -----	1,653.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,366.85
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	10,017.55
879	Anticipo próximo año -----	3,753.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	10,017.55
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	10,017.55
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	10,017.55



Firma Representante Legal

C.I. 1705637922



Firma Contador (a)

C.I. 0400973152001

