

156376

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792053277001
CEP#(Número de Serie)	870265007944
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

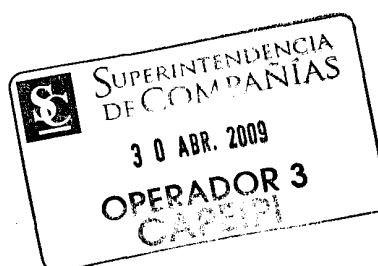
Razón Social	SERGOREY S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	03:58:00 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

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



156376

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

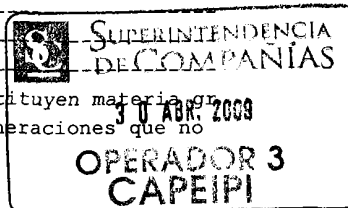
RUC: 1792053277001

RAZON SOCIAL: SERGOREY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1721693370
199	RUC CONTADOR -----	0703231860001
201	RUC -----	1792053277001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERGOREY S.A.
311	Caja, bancos -----	1,290.32
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,317.10
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	162.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	442.62
325	Inventario de materia prima -----	4,855.09
327	Inventario de suministros y materiales -----	6,540.10
332	Otros activos corrientes -----	2,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,607.49
343	Muebles y enseres -----	34,065.91
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	50,445.23
345	Equipo de computación y software -----	532.71
347	Otros activos fijos -----	2,361.78
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,044.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	76,361.41
373	Gastos de organización y constitución -----	31,689.71
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	8,215.34
378	Amortización acumulada -----	6,085.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33,819.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	126,788.04
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	55,605.89
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	124,317.33
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,396.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	184,320.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	184,320.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	43,176.81
519	Pérdida del ejercicio -----	15,155.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	126,788.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	140,892.50
606	Otras rentas gravadas -----	204.90
699	TOTAL INGRESOS -----	141,097.40
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,805.19
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,086.61
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,540.10
706	Inventario inicial de materia prima -----	6,970.99
707	Compras netas locales de materia prima -----	62,050.19
709	Inventario final de materia prima -----	4,855.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,751.71
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,512.98



156376

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792053277001

RAZON SOCIAL: SERGOREY S.A.

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) -----	1,413.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,956.48
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,974.52
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,184.19
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,593.28
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,901.46
736	Gasto - Transporte -----	2,281.89
750	Gasto - Comisiones locales -----	934.31
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	682.38
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	113.56
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,674.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,144.93
786	Gasto - Amortizaciones -----	3,999.69
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,822.32
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,792.87
797	SUBTOTAL COSTO -----	67,517.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	88,734.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	156,252.63
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	15,155.23
814	Gastos no deducibles locales -----	16,800.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,644.77
842	Saldo utilidad gravable -----	1,644.77
849	Total impuesto causado -----	411.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	442.62
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	31.43
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1721693370

Firma Contador (a)

C.I. 0703231860001

