

157482

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792077486001

RAZON SOCIAL: SERVIECASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705694345
199	RUC CONTADOR -----	1001572229001
201	RUC -----	1792077486001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVIECASA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	157482
311	Caja, bancos -----	2,212.81
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	83,928.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	11,303.04
321	Provisión cuentas incobrables -----	145.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,312.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	99,611.74
343	Muebles y enseres -----	423.25
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	707.81
345	Equipo de computación y software -----	1,222.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	484.08
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,869.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	101,481.12
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	12,401.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	11,739.98
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	23,916.85
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,489.49
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,778.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	64,326.78
499	TOTAL DEL PASIVO -----	64,326.78
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,033.94
517	Utilidad del ejercicio -----	53,388.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,154.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	101,481.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	331,274.14
605	Rendimientos financieros -----	77,408.15
699	TOTAL INGRESOS -----	408,682.29
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,858.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	147,197.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	24,290.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	29,315.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,278.88
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,578.21
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	26,069.72
730	Gasto - Combustibles -----	9,362.66
734	Gasto - Suministros y materiales -----	20,119.50
736	Gasto - Transporte -----	20,035.86
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	25.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

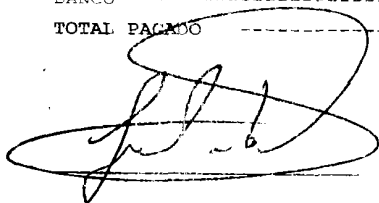
RUC: 1792077486001

RAZÓN SOCIAL: SERVICASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

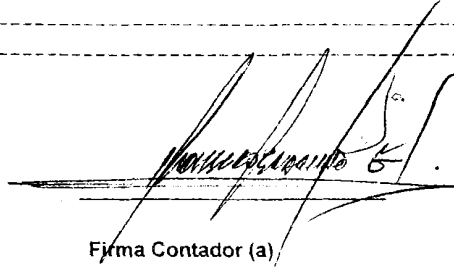
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy).

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,857.95
776	Impuestos, contribuciones y otros	636.37
778	Gasto - Gastos de viaje	2,906.07
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	484.08
788	Gasto - Servicios públicos	9,768.92
789	Costo - Pagos por otros servicios	24,412.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios	4,935.20
797	SUBTOTAL COSTO	29,271.23
798	SUBTOTAL GASTO	303,853.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	333,124.66
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	75,557.63
811	15% Participación a trabajadores	8,778.55
814	Gastos no deducibles locales	3,818.06
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	17,033.94
829	UTILIDAD GRAVABLE	53,563.20
842	Saldo utilidad gravable	53,563.20
849	Total impuesto causado	13,390.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,901.31
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7,489.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7,489.49
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7,489.49
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
922	BANCO	BANCO DEL AUSTRO
999	TOTAL PAGADO	7,489.49



Firma Representante Legal

C.I. 1705694345



Firma Contador (a)

C.I. 1001572229001

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1792077486001
CEP#(Número de Serie)	870265632121
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVIECASA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	04:23:25 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,489.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,489.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,489.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7.489.49 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 0017604023 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.