

158842

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

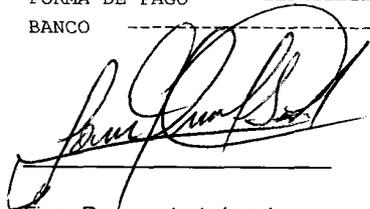
RUC: 1792108136001
 RAZON SOCIAL: SERVICLIC SERVICIOS INFORMATICOS AUDIO VIDEO Y COMPUTACION C
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709212573
199	RUC CONTADOR -----	1706263504001
201	RUC -----	1792108136001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICLIC SERVICIOS IN
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	19,418.30
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,719.35
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,116.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,488.15
327	Inventario de suministros y materiales -----	20,452.09
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	22,019.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,214.21
343	Muebles y enseres -----	500.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	900.00
345	Equipo de computación y software -----	1,500.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	10,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,725.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	10,175.00
373	Gastos de organización y constitución -----	238.42
377	Otros activos diferidos -----	2,933.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,172.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,561.52
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	45,136.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	6,539.99
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	264.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,780.65
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,754.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	56,475.61
499	TOTAL DEL PASIVO -----	56,475.61
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	12,995.56
507	Reserva legal -----	504.52
517	Utilidad del ejercicio -----	9,585.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,085.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	81,561.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	241,112.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	920.99
606	Otras rentas gravadas -----	174.00
699	TOTAL INGRESOS -----	242,207.45
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	223,186.82
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	42,471.45
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	17,895.95
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,933.98
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,222.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

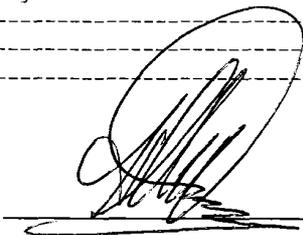
RUC: 1792108136001
 RAZON SOCIAL: SERVICLIC SERVICIOS INFORMATICOS AUDIO VIDEO Y COMPUTACION C
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,300.79
733	Costo - Suministros y materiales -----	8,551.26
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	480.85
775	Gasto - Gastos de gestión -----	63.17
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,725.00
787	Costo - Servicios públicos -----	886.84
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,560.58
797	SUBTOTAL COSTO -----	197,179.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	33,157.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	230,336.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,871.00
811	15% Participación a trabajadores -----	1,780.65
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,090.35
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	504.52
842	Saldo utilidad gravable -----	9,585.83
849	Total impuesto causado -----	2,472.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,799.57
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	327.43
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709212573



Firma Contador (a)

C.I. 1706263504001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792108136001
CEP#(Número de Serie)	870262870674
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICLIC SERVICIOS INFORMATICOS AUDIO VIDEO Y COMPUTACION CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	09:01:19 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

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