150121

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792118395001
RAZON SOCIAL: SERVILLAVES PAEZ CIA. LTDA.
IMPUESTO: 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	1704535549
199	RUC CONTADOR	1706855424001
201	RUC	1792118395001
202	RAZÓN SOCIAL	SERVILLAVES PAEZ CIA.
311	Caja, bancos	1,668.83
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	53,991.92
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,772.65
321	Provisión cuentas incobrables	539.96
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	3,387.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	847.69
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	180,742.67
329	Mercaderías en tránsito	2,423.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	244,295.18
343	Muebles y enseres	2,528.58
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	4,234.55
345	Equipo de computación y software	3,921.20
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	1,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	2,132.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	9,551.51
399	TOTAL DEL ACTIVO	253,846.69
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	10,237.39
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	136,424.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	47,939.75
417	Préstamos de accionistas / Locales	10,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,592.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	216,193.79
447	Préstamos de accionistas / Locales	35,114.47
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	35,114.47
499	TOTAL DEL PASIVO	251,308.26
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
517	Utilidad del ejercicio	2,138.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,538.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	253,846.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	600,316.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	168.52
606	Otras rentas gravadas	1,402.71
699	TOTAL INGRESOS	601,887.75
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	139,000.09
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	97,669.64
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	416,536.26
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	180,742.67
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	33,327.13
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,431.61

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792118395001
RAZON SOCIAL: SERVILLAVES PAEZ CIA. LTDA.
IMPUESTO: 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) ---------	6,373.05
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----------	10,676.64
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----------	17,808.11
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----------	3,380.55
730	Gasto - Combustibles ----------	1,471.15
732	Gasto - Promoción y publicidad ----------	106.95
734	Gasto - Suministros y materiales ----------	7,025.51
736	Gasto - Transporte ----------	3,188.76
742	Provisiones para cuentas incobrables ----------	539.96
760	Gasto - Comisiones locales ----------	1,870.07
764	Gasto - Intereses bancarios / Local ----------	9,250.62
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----------	1,944.24
776	Gasto - Gastos de gestión ----------	1,837.21
778	Impuestos, contribuciones y otros ----------	609.11
778	Gasto - Gastos de viaje ----------	4,036.04
780	IVA que se carga al gasto ----------	43.51
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----------	2,132.82
786	Gasto - Amortizaciones ----------	300.00
788	Gasto - Servicios públicos ----------	7,092.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios ----------	3,840.92
799	SUBTOTAL COSTO ----------	472,463.32
799	SUBTOTAL GASTO ----------	127,286.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS ----------	599,749.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO ----------	2,138.43
802	15% Participación a trabajadores ----------	350.55
803	Gastos no deducibles locales ----------	198.57
809	UTILIDAD GRAVABLE ----------	1,986.45
810	Saldo utilidad gravable ----------	1,986.45
819	Total impuesto causado ----------	496.61
820	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----------	231.46
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ----------	265.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR ----------	265.15
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -------	265.15
921	FORMA DE PAGO ----------	Otras Formas de Pago
922	BANCO ----------	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO ----------**	**265.15**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792118395001
RAZON SOCIAL: SERVILLAVES PAEZ CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1704535549

Firma Contador (a)

C.I. 1706855424001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU