

19209

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990502072001	
CEP#(Número de Serie)		990264553591	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		SERTESA SERVICIOS TECNICOS S.A.	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		21/04/2009	
Fecha de Declaración		11:06:27 AM	
Hora de Declaración		22/04/2009	
Fecha de Vencimiento		21/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,431.53	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,431.53	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,431.53	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 3,431.53 , será debitado el 21/04/2009 , de su cuenta 117582-3 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990502072001
 RAZON SOCIAL: SERTESA SERVICIOS TECNICOS S.A.
 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 -----	1705939658
199	RUC CONTADOR -----	0908379951001
201	RUC -----	0990502072001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERTESA SERVICIOS TECN
311	Caja, bancos -----	34,193.45
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	71,649.45
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	15,240.85
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,286.61
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,203.06
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,956.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,666.98
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	458,641.22
329	Mercaderías en tránsito -----	40,544.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	646,975.69
343	Muebles y enseres -----	15,794.72
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	62,804.20
345	Equipo de computación y software -----	21,881.69
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	205,487.90
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	221,043.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	84,925.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	731,901.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	152,063.09
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	127,594.46
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	27,311.24
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	20,098.51
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,187.19
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	57,011.58
428	Provisiones -----	16,720.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	414,986.26
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	47,413.08
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	47,413.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	462,399.34
501	Capital suscrito y/o asignado -----	17,000.00
507	Reserva legal -----	10,329.66
509	Otras reservas -----	63,564.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	118,312.06
517	Utilidad del ejercicio -----	60,295.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	269,501.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	731,901.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,269,439.64
699	TOTAL INGRESOS -----	1,269,439.64
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	482,294.80
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	381,530.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

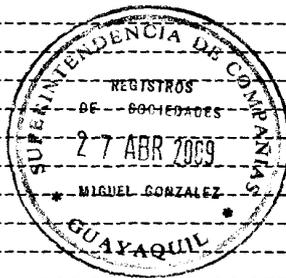
RUC: 0990502072001

RAZON SOCIAL: SERTESA SERVICIOS TECNICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	449,896.67
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	458,641.22
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	33,265.22
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	50,518.39
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,592.35
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	19,144.50
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,251.53
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,368.61
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	6,200.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,312.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	13,080.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	10,273.48
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,055.76
729	Costo - Combustibles -----	7,549.90
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	91.39
733	Costo - Suministros y materiales -----	19,587.29
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,263.00
735	Costo - Transporte -----	1,226.84
736	Gasto - Transporte -----	1,026.05
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,055.81
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,646.21
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,758.60
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,794.14
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12,183.33
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	29,543.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,657.68
787	Costo - Servicios públicos -----	54.55
788	Gasto - Servicios públicos -----	14,718.08
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,432.39
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	25,126.56
797	SUBTOTAL COSTO -----	998,138.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	176,720.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,174,858.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	94,581.24
811	15% Participación a trabajadores -----	14,187.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	80,394.05
842	Saldo utilidad gravable -----	80,394.05
849	Total impuesto causado -----	20,098.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,666.98
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,431.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,431.53
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,431.53
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	3,431.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990502072001

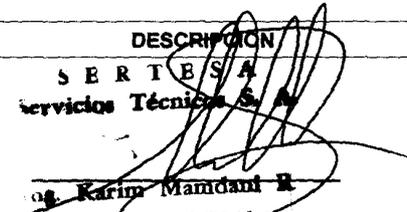
RAZON SOCIAL: SERTESA SERVICIOS TECNICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

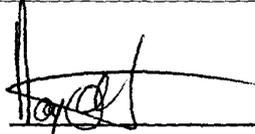
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

SERTESA
servicios Técnicos S. A.


Karim Mandant R.
OPRENTE GENERAL
Firma Representante Legal

C.I. 1705939658



Firma Contador (a)

C.I. 0908379951001

