

20575

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990136475001  
 RAZON SOCIAL: SERVICIO DE PISCINAS C.A. SERVIPOOL  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8745782
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903339257
199	RUC CONTADOR -----	0909060782001
201	RUC -----	0990136475001
202	Razón Social -----	SERVICIO DE PISCINAS C
203	EXPEDIENTE -----	20575
311	Caja bancos -----	2,337.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,904.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	913.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,218.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	155.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,979.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,240.32
338	Otros activos corrientes -----	4,115.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,037.71
345	Muebles y enseres -----	11,843.23
346	Maquinaria y equipo -----	1,009.63
349	Equipo de computación y software -----	6,072.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	11,320.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,728.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,517.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,517.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,555.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,891.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,179.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,986.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,052.24
427	Obligaciones con el IESS -----	476.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	477.83
431	Provisiones a corto plazo -----	2,115.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,180.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,180.23
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	963.83
509	Reserva de capital -----	138.68
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	9,617.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	655.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,375.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,555.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	238,758.96
699	TOTAL INGRESOS -----	238,758.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	141,232.86



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990136475001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE PISCINAS C.A. SERVIPOOL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,746.77
721	Inventario inicial de productos terminados -----	6,988.65
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	6,240.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,954.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,660.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,256.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,374.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,300.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
742	Suministros y materiales -----	1,085.13
743	Transporte -----	274.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,980.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	758.09
749	Depreciación de activos fijos -----	754.17
752	Provisión cuentas incobrables -----	126.07
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	786.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	88.09
761	Otros gastos locales -----	22,544.55
763	IVA que se carga al gasto -----	1,900.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	235,573.45
801	Utilidad del ejercicio -----	3,185.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	477.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,501.29
814	Utilidad Gravable -----	8,208.97
817	Saldo utilidad gravable -----	8,208.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,052.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,979.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	72.25
901	PAGO PREVIO -----	69.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.91
903	INTERES POR MORA -----	0.03
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.94
931	BANCO -----	
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>2.94</b>



Firma Representante Legal

C.I. 0903339257

Firma Contador (a)

C.I. 0909060782001

BANCO DEL PACIFICO

**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de Débit
RUC	0990138475001
CEP#(Número de Serie)	870175953281
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SERVICIO DE PISCINAS C.A SERVIPOOL
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	05:40:58 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 69.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 69.34

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 69.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 69.34 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 5566-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990136475001
CEP#(Número de Serie)	870177135371
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SERVICIO DE PISCINAS C.A SERVIPOOL
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/04/2008
Hora de Declaración	01:11:46 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	29/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 2.91
Intereses por mora	\$ 0.03
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2.94

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.94 , será debitado el 29/04/2008 , de su cuenta 5566-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.