

23009

SRI REC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990299935001
CEP#(Número de Serie)			870258313837
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SERCO SERVICIOS CONTABLES SOCIEDAD ANONIMA		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	25/03/2009		
Hora de Declaración	05:09:33 PM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	25/03/2009		
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



Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17003325

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

2008-78

RUC 204

0990289035001

202

SERCO SERVICIOS CONTABLES SOCIEDAD ANONIMA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

43,200

Caja, Bancos

011

340.82

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inventarios corrientes

012

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

013

7,684.83

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

014

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

015

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

016

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

017

3,657.5

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

018

0

De otras locales

010

0

No relacionados / Locales

019

0

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

020

0

Otras rentas exentas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

021

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

43,200

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)

022

349.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

024

85.4

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

026

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

028

0

Inventario de suministros y materiales

027

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

028

0

Mercaderías en tránsito

029

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

030

0

Activos pagados por anticipado

031

0

Otros activos corrientes

032

2,069.87

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

000

14,373.88

el sujeto pasivo

702

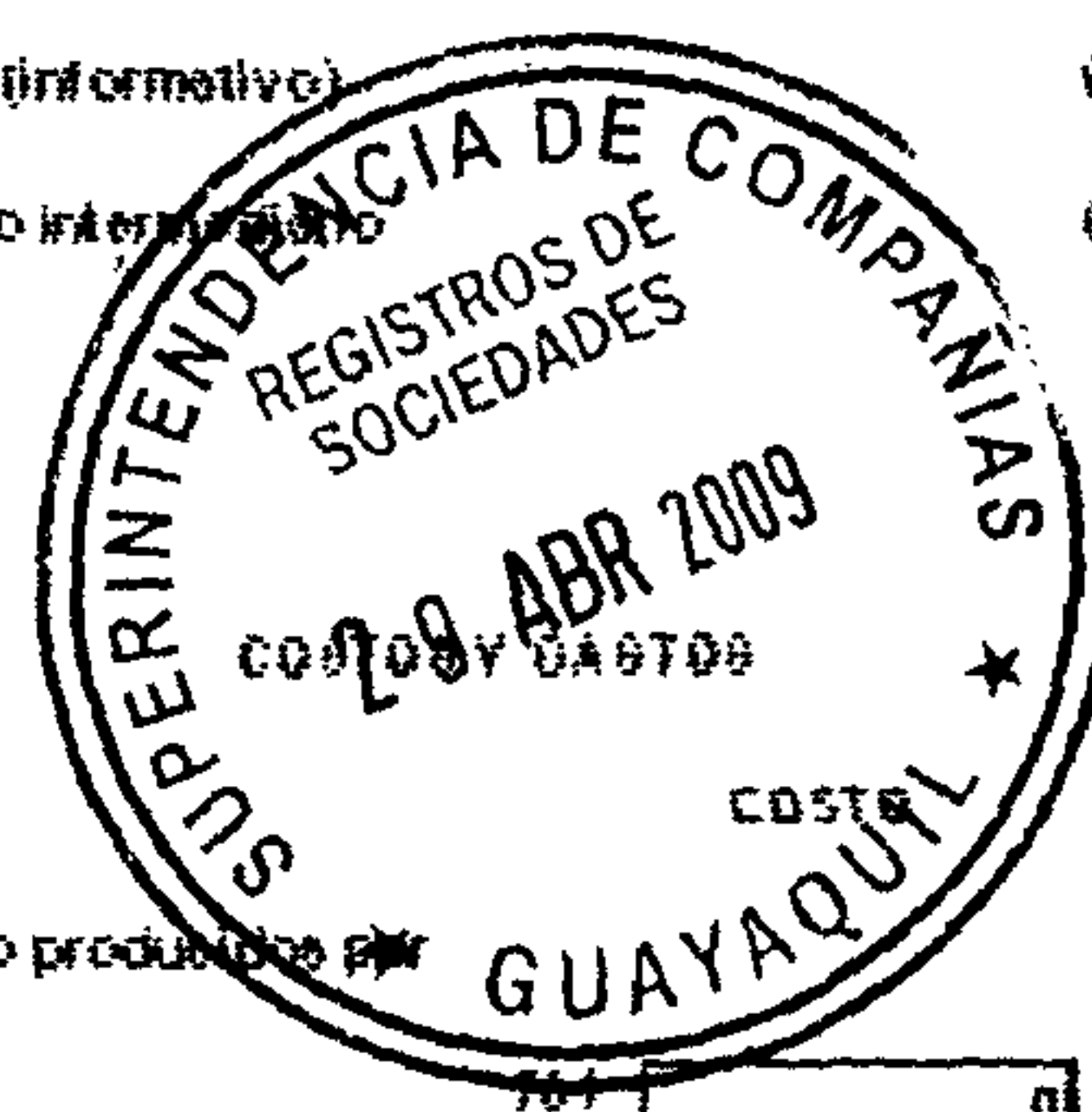
0

ACTIVO FIJO

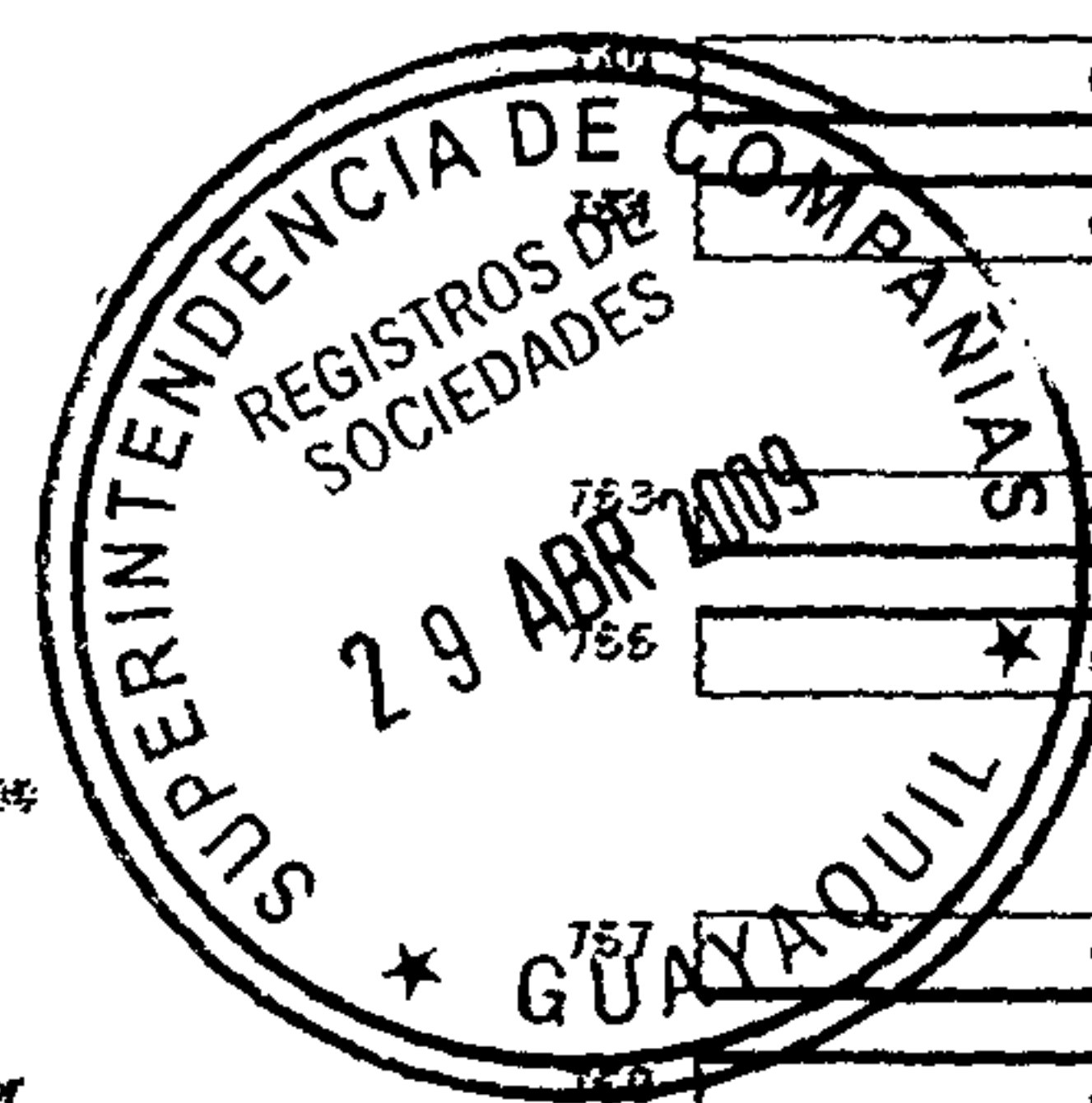
Inventarios de bienes no producidos por

COSTO

GASTO



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 el sujeto pasivo 703 704
Navas, aeronaves, barcas y similares	342 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705
Muebles y enseres	343 el sujeto pasivo 706
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 inventario inicial de materia prima 707
Equipo de computación y software	345 Compras netas locales de materia prima 708
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 Importaciones de materia prima 709
Otros activos fijos	347 (-) inventario final de materia prima 710
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 inventario inicial de productos en proceso 711
Terrenos	349 (-) inventario final de productos en proceso 712
Obras en proceso	350 inventario inicial de productos terminados 713
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 (-) inventario final de productos terminados 714
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 715 716 26,860.2
Gastos de organización y constitución	373 que no constituyen materia gravada del IESS 717 718 4,334.13
Gastos de investigación, exploración y similares	375 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 720 4,476.67
Otros activos diferidos	377 Honorarios profesionales y dietas 721 722 1,046.4
(-) Amortización acumulada	378 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 Arrendamiento de inmuebles 725 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Mantenimiento y reparaciones 727 728 1,066.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 Combustibles 729 730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 Promoción y publicidad 731 732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Relacionados / Locales 383 Suministros y materiales 733 734 855.7
Relacionados / Del exterior	384 Transporte 735 736 100.5
No relacionados / Locales	385 Provisiones / Para jubilación patronal 737 738 0
No relacionados / Del exterior	386 Provisiones / Para desahucio 739 740 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 741 742 0
Relacionados / Locales	387 Provisiones / Otras provisiones 743 744 0
Relacionados / Del exterior	388 Arrendamiento mercantil / Local 745 746 0
No relacionados / Locales	389 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 748 0
No relacionados / Del exterior	390 Comisiones / Local 749 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 Comisiones / Del exterior 751 752 0
Otros activos largo plazo	392 Intereses bancarios 753 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 Local 755 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 359 + 379 + 397)	399 14,973.66 Del exterior 757 758 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 759 760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 761 762 0
Relacionados / Locales	411 No relacionados / Local 763 764 0
Relacionados / Del exterior	412 No relacionados / Del exterior 765 766 0
No relacionados / Locales	413 Pérdida en venta de activos / Relacionados 767 768 0
No relacionados / Del exterior	414 Pérdida en venta de activos / No relacionados 769 770 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 771 772 0
Locales	415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 773 774 0
Del exterior	416 Gastos indirectos asignados desde el exterior 775 776 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	505.54
Relacionados / Locales	419	5,206.54	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2.17
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,425.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,556.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,247.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	48,632.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,216.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	48,632.66
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)			802	6,432.66
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	{-} 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			{-} 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	{-} 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	{+} Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	{+} Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	{+} Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	{+} Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	{-} Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	{-} Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	{+} Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	{-} Deducción por incremento sobre empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	{-} Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	6,432.66
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	5,216.54					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado			849	0
{-} Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	{-} Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	{-} Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	86.4
			{-} Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	807	530.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	5,589.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	6,432.86	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	854
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	9,757.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	14,973.66	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904)

905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAC No.	909		NAC No.	910		NAC No.	912		NAC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912	0	Valor USD	914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
 No. 10 REPRESENTANTE LEGAL 198 1200038053

[Firma]
 RUC 0302231452001
 SUPERINTENDENCIA DE REGISTRO Y SOCIEDADES
 29 ABR 2009
 GUAYAQUIL

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870258313837

Fecha Recaudación: 25/03/2009