

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

0990696616001

870173526392

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

SERVICARRIER C LTDA

2007

10/04/2008

03:11:08 PM

10/04/2008

10/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

Cep# 26127

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990696616001

RAZON SOCIAL: SERVICARRIER C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907654917
199	RUC CONTADOR -----	0904728235001
201	RUC -----	0990696616001
202	Razón Social -----	SERVICARRIER C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	26127-1984
311	Caja bancos -----	11,578.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,677.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	86.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,310.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	671.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,146.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,238.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,535.00
345	Muebles y enseres -----	127.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	116.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10.63
377	Otros activos diferidos -----	294.26
378	(-) Amortización acumulada -----	183.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	110.32
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	35,124.02
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4,840.32
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	84.66
394	Otros activos -----	44.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	39,924.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	66,580.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,570.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,078.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,402.18
427	Obligaciones con el IESS -----	1,139.62
428	Obligaciones con empleados -----	2,724.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	989.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,904.19
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,874.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,874.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,778.75
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	2,553.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,294.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,153.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	800.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,801.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990696616001

RAZON SOCIAL: SERVICARRIER C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	66,580.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	149,018.46
699	TOTAL INGRESOS -----	149,018.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,838.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,196.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,238.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,098.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,124.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,960.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,685.73
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	34,003.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,327.14
742	Suministros y materiales -----	2,205.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	803.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,193.31
749	Depreciación de activos fijos -----	12.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	29.43
752	Provisión cuentas incobrables -----	86.78
761	Otros gastos locales -----	4,352.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	145,679.76
801	Utilidad del ejercicio -----	3,338.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	989.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,259.81
814	Utilidad Gravable -----	5,608.73
817	Saldo utilidad gravable -----	5,608.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,402.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,146.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	743.82
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907654917



Firma Contador (a)

C.I. 0904728235001

