

36054.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1890139031001

RAZON SOCIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
201	RUC -----	1890139031001
202	Razón Social -----	SERVICUEROS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36054
311	Caja bancos -----	2,420.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,707.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	76.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,159.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	38,373.84
327	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,836.23
329	Inventario de materia prima -----	20,727.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	109,147.94
341	Terrenos -----	16,080.00
343	Edificios e instalaciones -----	8,768.10
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	28,196.58
347	Equipo de computación -----	3,366.67
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,772.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,639.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,639.01
371	Gastos de organización y constitución -----	245.00
377	Otros activos diferidos -----	144,081.58
378	(-) Amortización acumulada -----	8,751.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	135,372.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	275,359.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	41,644.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,216.60
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	5,119.22
425	Obligaciones con el IEES -----	1,071.06
429	Obligaciones con empleados -----	6,358.20
439	Provisiones a corto plazo -----	3,357.25
449	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,766.91
457	Préstamos de sucursales locales -----	49,048.59
469	Provisiones para jubilación patronal -----	338.58
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	49,387.17
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	110,154.08
505	Capital suscrito o asignado -----	3,600.00
507	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100,000.00
509	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,917.96
513	Reserva de capital -----	10,003.39
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,885.82
519	Utilidad del ejercicio -----	40,798.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	165,305.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	275,359.71
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	88,840.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139031001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones -----	406,640.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	583.11
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,481.41
699	TOTAL INGRESOS -----	498,545.33
716	Compras netas de materia prima -----	338,322.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	20,727.64
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	18,765.60
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	7,248.96
724	Gastos de fabricación -----	12,105.91
726	Depreciación de maquinaria y equipos -----	1,768.63
728	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	692.01
728	Mantenimiento y reparaciones -----	13,649.00
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,505.79
740	Inventario inicial de productos terminados -----	597.23
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	381,927.74
751	Sueldos, salarios -----	24,668.13
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,169.33
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,459.89
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,465.55
768	Depreciación de activos fijos -----	8,950.46
774	Intereses y comisiones locales -----	9,112.10
777	Otros gastos de administración y ventas -----	5,991.67
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	75,819.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	457,746.87
797	Utilidad del ejercicio -----	40,798.46
801	Utilidad del ejercicio -----	40,798.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,119.77
814	Utilidad Gravable -----	34,678.69
814	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	34,678.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	8,665.67
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,836.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,833.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,498.61
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801691377
199	RUC CONTADOR -----	1801160621001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,833.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,833.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,833.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

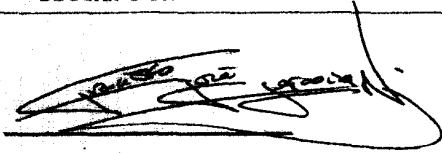
RUC: 1890139031001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

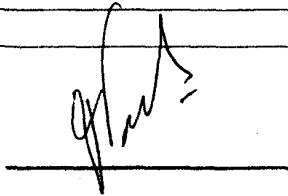
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

c.i. 180163137-7



Firma Contador (a)

c.i. 180016067-1

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
ERENTE ☒ COMISARIO ☒ AUDITORIA ☒

29 ABR. 2004