

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691708055001

RAZON SOCIAL: SERVICIDENTAL CIA LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601898513
199	RUC CONTADOR -----	0601773179001
201	RUC -----	0691708055001
202	Razón Social -----	SERVICIDENTAL CIA LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37540
311	Caja bancos -----	1,141.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,680.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	133.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	659.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	2.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	203.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,086.09
338	Otros activos corrientes -----	660.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,301.23
345	Muebles y enseres -----	5,610.38
346	Maquinaria y equipo -----	19,481.06
349	Equipo de computación y software -----	6,095.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,118.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,368.04
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,324.42
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	478.01
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	846.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,214.45
377	Otros activos diferidos -----	771.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	771.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,287.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	890.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	363.36
427	Obligaciones con el IESS -----	367.75
428	Obligaciones con empleados -----	1,255.00
431	Provisiones a corto plazo -----	3,161.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,037.30
471	Anticipo clientes -----	40.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	40.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,077.30
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	28,204.02
507	Reservas legal -----	58.90
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	42.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	240.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,796.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691708055001

RAZON SOCIAL: SERVICIDENTAL CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,939.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,209.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,287.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	119,675.50
606	Otras rentas -----	316.56
699	TOTAL INGRESOS -----	119,992.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,845.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,583.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,812.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,476.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	329.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,927.30
736	Promoción y publicidad -----	10,199.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	405.44
742	Suministros y materiales -----	7,429.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,100.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,528.82
749	Depreciación de activos fijos -----	3,435.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	253.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	66.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,927.27
761	Otros gastos locales -----	9,529.66
763	IVA que se carga al gasto -----	4,080.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	125,931.93
802	Pérdida del ejercicio -----	5,939.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,229.72
815	Pérdida -----	4,710.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	203.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	655.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	203.58
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

DR. MARIO MORENO H.
C.I. 0601898513

Firma Contador (a)

LIC. ENMA DE NOLIVO
C.I. 0601773179001

08 ABR. 2008

SERVIC. D.L. TAL

10 DE AGOSTO 2008

ESP. 10

Superintendencia de Compañías
Registro de Sociedades

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐

Superintendencia de Compañías
Carmen Patarón
ESPECIALISTA CONTROL

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0691708055001
CEP#(Número de Serie)	870169819614
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICDENTAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/03/2008
Hora de Declaración	03:53:53 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/03/2008

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