

38660

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0791713250001
870175364096
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERMANVA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS S.A.
2007
18/04/2008
06:57:56 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

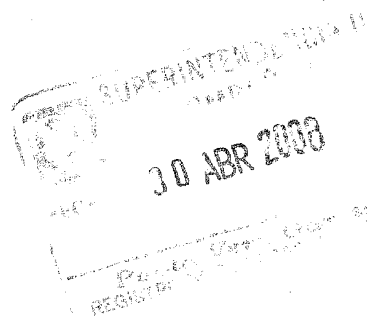
\$ 588.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 588.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 588.42
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 588.42 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 1010683773 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

9565864

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0791713250001

SERMANVA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

38600

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

10,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

53.82

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

169.78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7,967.09

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,500

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

428.18

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,915.27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

950

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

509 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,223.6

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+508)

12,580.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

26,448.13

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

200

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas axentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

26,648.13

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	285	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acuel. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,529.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	665	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	2,007.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	755.8
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	665	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (Do 2004)	0	735 Consignación a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	119.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	95.48
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,716.44
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	5,950
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	157.86
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	95
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,560.27	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	129.71	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,016.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	153.94	761 Otros gastos locales	1,178.48
428 Obligaciones con empleados	1,056.42	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,665.33
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,356.67	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (809-793 mayor que 0)	7,042.8
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (809-793 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,056.42
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a brj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a brj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,986.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	4,800
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,186.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,015.6
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fto. realizadas en el ejero. fiscal	428.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,356.67	826 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	588.42

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 104 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%U))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701014110	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702550443001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	588.42
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	588.42	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	588.42

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

926 FORMA DE PAGO

924 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175364096
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791713250001

RAZON SOCIAL: SERMANVA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS S.A.

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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701014110
199	RUC CONTADOR -----	0702550443001
201	RUC -----	0791713250001
202	Razón Social -----	SERMANVA SERVICIOS Y M
203	EXPEDIENTE -----	38660
311	Caja bancos -----	7,987.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,500.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	428.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,915.27
346	Maquinaria y equipo -----	950.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	285.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	665.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	665.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,580.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	129.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,016.60
427	Obligaciones con el IESS -----	153.94
428	Obligaciones con empleados -----	1,056.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,356.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,356.67
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	53.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	169.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,223.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,580.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,448.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	26,648.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,529.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,007.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	755.80
737	Combustibles -----	119.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	95.48
742	Suministros y materiales -----	1,716.44
743	Transporte -----	5,950.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	157.86
749	Depreciación de activos fijos -----	95.00
761	Otros gastos locales -----	1,178.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,605.33
801	Utilidad del ejercicio -----	7,042.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,056.42
814	Utilidad Gravable -----	5,986.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

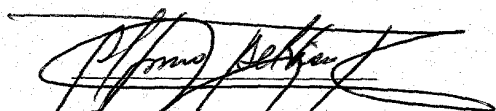
RUC: 0791713250001

RAZON SOCIAL: SERMANVA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS S.A.

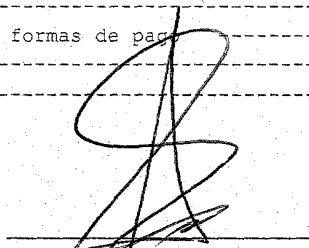
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
816	Reinvertir y capitalizar -----	4,800.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,186.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,016.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	428.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	80.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	588.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	588.42
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	588.42
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	588.42


Firma Representante Legal

C.I. 0701014110


Firma Contador (a)

C.I. 0702550443001

