

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

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

Red bancaria
0790150929001
870173874381
1021
Renta Sociedades
101200801

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

SERVICIOS Y DISTRIBUIDORA SAN ANTONIO SERDISAN C. LTDA.
2007
11/04/2008
14/04/2008
08:31:41 PM
14/04/2008

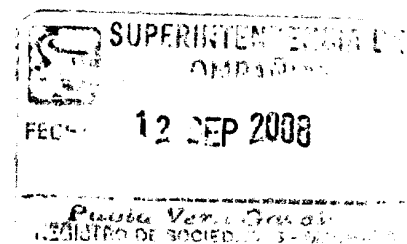
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 461.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 461.78

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 461.78
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 461.78 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		2527914
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	☐	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina			0
201 RUC	0790150929001	SERVICIOS Y DISTRIBUIDORA SAN ANTONIO SERDI SAN C. LTDA		
203 EXPEDIENTE	39522			
090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado acciones en tesorería	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/racionistas para fut. capitalización	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	160	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otros	0	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9.231.951	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
311 Caja bancos	42.625.758	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	23.490.1	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	136.595.271	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	33.882.051	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	286.290.711	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	31.307.302	ESTADO DE RESULTADOS		
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2.565.500	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	582.596.69	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	5.526.191	603 Exportaciones netas	0	
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rentas exentas	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Rentas temporales	0	
329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén	65.325.711	607 Dividendos percibidos locales	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en ventas de activos	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por concepto informativo	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	582.596.69	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS		
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	281.941.851	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	106.494.371	
340 ACTIVO FIJO				

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias neto loc. de bienes no prod. por la socied	733.838.14
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	66.325.71
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3.324.17	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2.016.89	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3.416.28	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero 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	5.472.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de vehic. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20.820.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.344.82	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	4.294.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3.774.83
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	4.421.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2.344.82	730 Remuneraciones a otros trabajado. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1.287.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	6.964.18
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	116.07
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2.168.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	470.66
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Otras Docs. x cobrar largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Otras Docs. x cobrar largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Otras y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1.976.64
385 (-) Provisión otras incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	3.127.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	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	946.79
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos e contribuciones, otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1.346.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (379+389+379+397)	286.390.71	750 Deprec. acelerad. vehic. y maquin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cambio de moneda	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	182.941.92	753 Provisión cambio de moneda	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1.981.69
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con insti. financieras locales	11,657.91	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	15,945.59	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,406.00	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	6,164.47
427 Obligaciones con el IESS	4,418	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	25,299.20	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	835,852.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	252,408.66	801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	26,713.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,507.09
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con insti. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insti. financieros del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,246.00
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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 = Unidad gravable	23,951.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C-814) Re-invertir y capitalizar	0
471 Anticipo crentes	0	817 (Unidad C-814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	23,951.88
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CALCULADO	5,987.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejerc. fiscal	5,526.18
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)	252,408.66	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	461.78

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. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0102513256

199 RUC CONTADOR

07020-6359001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

461.78

906 Compensaciones

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
12 SEP 2008

901 PAGO PREVIO

0

902 IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO

461.78

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	461.78
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No		913 USD	
917 COMPENSACIONES VALOR		914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173874381
 Fecha Recaudación: 11/04/2008

[Signature]
 GERENTE

[Signature]
 CONTADOR

