

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

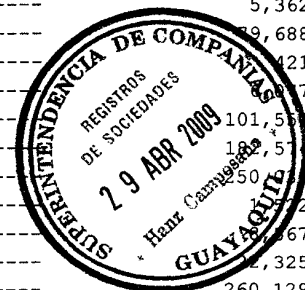
RUC: 0990722439001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS G.N. C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900812876
199	RUC CONTADOR -----	0910379395001
201	RUC -----	0990722439001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS G.N. C. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	4204284
311	Caja, bancos -----	69,328.43
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	50,916.09
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	6,336.89
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,036.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,124.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	134,743.22
343	Muebles y enseres -----	2,987.04
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,178.85
345	Equipo de computación y software -----	185.92
347	Otros activos fijos -----	25,869.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,371.88
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	27,848.93
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	19,982.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,982.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	182,574.15
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,437.16
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,520.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,562.21
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	21,083.40
428	Provisiones -----	13,673.70
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	42,277.35
469	Provisiones para jubilación patronal -----	38,638.67
479	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	38,638.67
479	Pasivos diferidos -----	107.66
499	TOTAL DEL PASIVO -----	81,023.68
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	5,362.37
509	Otras reservas -----	59,688.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	421.42
517	Utilidad del ejercicio -----	7.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	101,569.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	182,574.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	50,916.09
605	Rendimientos financieros -----	12.01
606	Otras rentas gravadas -----	167.99
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	2,325.00
699	TOTAL INGRESOS -----	260,129.27
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	148,691.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990722439001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS G.N. C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	47,324.46
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	29,716.05
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	217.46
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	228.06
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,410.51
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,637.32
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	10,072.36
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,965.08
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,968.65
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,729.27
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	500.22
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,430.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	823.71
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	8,177.54
798	SUBTOTAL GASTO -----	249,714.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	249,714.55
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,414.72
811	15% Participación a trabajadores -----	1,562.21
814	Gastos no deducibles locales -----	2,246.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,098.83
842	Saldo utilidad gravable -----	11,098.83
849	Total impuesto causado -----	2,774.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,031.24
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,256.53
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900812876

Firma Contador (a)

C.I. 0910379395001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990722439001
CEP#(Número de Serie)	870262663101
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS G.N. C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	01:29:54 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

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

