

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

47697

RUC: 1791243692001
 RAZON SOCIAL: SERCOPER S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1706302708
199	RUC CONTADOR -----	1707034052001
201	RUC -----	1791243692001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERCOPER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47697
311	Caja, bancos -----	5,834.97
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	800.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	93.48
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,308.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,036.74
343	Muebles y enseres -----	190.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	26,377.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	18,596.00
349	Terrenos -----	4,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,971.20
377	Otros activos diferidos -----	80.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	80.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,087.94
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Largo -----	4,269.52
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo -----	11,499.61
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	15,769.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	15,769.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	133.65
507	Reserva legal -----	756.28
509	Otras reservas -----	3,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,786.18
517	Utilidad del ejercicio -----	1,215.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,318.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	21,087.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,681.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	30.00
605	Rendimientos financieros -----	2.87
699	TOTAL INGRESOS -----	78,714.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	35,706.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,832.10
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,657.41
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,744.28
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,470.72
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,427.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,187.52
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,808.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,313.44


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
 4 MAYO 2009
 Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791243692001
 RAZON SOCIAL: SERCOPER S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,140.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	70.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	142.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	77,499.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	77,499.59
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,215.06
811	15% Participación a trabajadores -----	182.26
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	446.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	586.25
842	Saldo utilidad gravable -----	586.25
849	Total impuesto causado -----	146.56
851	Anticipo pagado -----	31.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,573.53
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,458.65
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
Glenda Silva A.
 C.I. 1706302708

Firma Contador (a)
Patricio Serrano C
 C.I. 1707034052001

