SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0890040950001
CEP#(Número de Serie)	990264186605
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES SETRAFOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	01:35:55 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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

187
50817

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890040950001
RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17463302
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1705252318
199	RUC CONTADOR	1708453129001
201	RUC	0890040950001
202	RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS Y TRABAJOS F
203	EXPEDIENTE	50187
311	Caja, bancos	225,032.33
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,486,104.01
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	634,579.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	132,875.31
327	Inventario de suministros y materiales	16,320.28
331	Activos pagados por anticipado	26,702.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,521,613.77
343	Muebles y enseres	51,823.89
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	98,219.42
345	Equipo de computación y software	13,413.19
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	76,442.59
347	Otros activos fijos	25,980.16
348	Depreciación acumulada activo fijo	98,093.33
349	Terrenos	213,346.74
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	381,132.66
377	Otros activos diferidos	3,278,885.33
378	Amortización acumulada	1,844,637.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,434,247.93
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,336,994.36
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	2,087,005.62
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	647,037.73
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	293,022.23
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	6,812.60
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	4,808.89
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,038,687.07
456	Provisiones para jubilación patronal	180,025.18
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	180,025.18
499	TOTAL DEL PASIVO	3,218,712.25
501	Capital suscrito y/o asignado	1,712,170.00
507	Reserva legal	5,872.20
509	Otras reservas	472,980.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	88,960.71
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,153,340.31
519	Pérdida del ejercicio	8,360.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,118,282.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,336,994.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,418,894.72

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890040950001
RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros	12,731.47
606	Otras rentas gravadas	595,590.87
607	Utilidad en venta de activos fijos	15,100.54
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	70,709.24
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	180,813.72
699	TOTAL INGRESOS	12,042,317.60
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	4,258,829.09
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	874,661.85
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	310,185.49
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	249,887.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	71,559.45
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	148,598.58
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	62,192.22
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	7,731.25
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	1,338,373.26
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	33,210.17
729	Costo - Combustibles	303,215.01
730	Gasto - Combustibles	28,303.20
733	Costo - Suministros y materiales	20,042.92
734	Gasto - Suministros y materiales	16,299.63
735	Costo - Transporte	1,634,679.41
736	Gasto - Transporte	601.52
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	180,025.18
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	218.15
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas	1,670.53
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,592.56
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	44,616.48
775	Gasto - Gastos de gestión	12,763.18
776	Impuestos, contribuciones y otros	8,847.53
777	Costo - Gastos de viaje	5,093.52
778	Gasto - Gastos de viaje	7,942.78
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	29,373.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	21,859.89
787	Costo - Servicios públicos	4,568.53
788	Gasto - Servicios públicos	20,088.31
789	Costo - Pagos por otros servicios	2,121,248.78
790	Gasto - Pagos por otros servicios	169,238.55
791	Costo - Pagos por otros bienes	32,453.52
792	Gasto - Pagos por otros bienes	84.84
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	180,813.72
797	SUBTOTAL COSTO	11,049,349.56
798	SUBTOTAL GASTO	989,707.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,039,056.66
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,260.94

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 ABR. 2008
OPERADOR 1
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890040950001
RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores	4,808.89
814	Gastos no deducibles locales	35,610.94
818	Amortización pérdidas tributarias de años anterioes	6,812.60
829	UTILIDAD GRAVABLE	27,250.39
842	Saldo utilidad gravable	27,250.39
849	Total impuesto causado	6,812.60
851	Anticipo pagado	28,018.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20,300.69
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	41,506.19
879	Anticipo próximo año	68,992.92
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705252318

Firma Contador (a)

C.I. 1708453129001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU