

BALANCE ANTERIOR CAJA 1201

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791180925001

RAZON SOCIAL: SERMAINC 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 -----	17410122
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704946191
199	RUC CONTADOR -----	1708703374001
201	RUC -----	1791180925001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERMAINC CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	50636-91
311	Caja, bancos -----	1,474.20
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	47,151.85
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	50,925.52
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12,182.25
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,989.78
332	Otros activos corrientes -----	65,366.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	194,090.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	194,090.47
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,464.27
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	77,081.92
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	24,195.76
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,973.28
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,132.59
428	Provisiones -----	351.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	131,199.66
456	Provisiones para jubilación patronal -----	26,728.72
457	Provisiones para desahucio -----	8,830.42
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	35,559.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	166,758.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	486.93
517	Utilidad del ejercicio -----	26,444.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,331.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	194,090.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	735,951.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	20,608.40
699	TOTAL INGRESOS -----	756,559.45
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	262,594.89
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	127,627.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	45,617.47
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	150,353.39
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	44,566.70
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	540.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,161.89
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	26,728.72
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	8,830.42
775	Gasto - Gastos de gestión -----	15,632.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791180925001

RAZON SOCIAL: SERMAINC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,945.79
780	IVA que se carga al gasto -----	575.18
786	Gasto - Amortizaciones -----	12,607.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,126.01
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,100.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	709,008.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	709,008.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	47,550.61
811	15% Participación a trabajadores -----	7,132.59
814	Gastos no deducibles locales -----	15,475.10
819	UTILIDAD GRAVABLE -----	55,893.12
82	Saldo utilidad gravable -----	55,893.12
849	Total impuesto causado -----	13,973.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,958.05
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,031.73
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704946191

ING. JORGE SANCHEZ TINOCO

Firma Contador (a)

C.I. 1708703374001

CPA. LUIS VARGAS MONAR

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791180925001
870285151052
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

SERMAIN C. LTDA.
2008
15/07/2009
11:20:57 AM
13/04/2009
15/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00