

51257

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

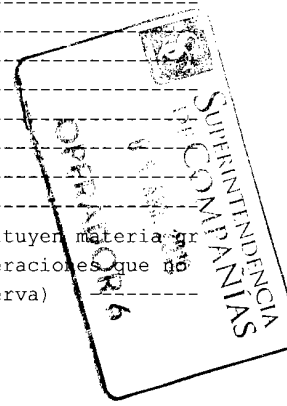
RUC: 1791242831001

RAZON SOCIAL: SERTEM SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700554452
199	RUC CONTADOR -----	0501806558001
201	RUC -----	1791242831001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERTEM SERVICIOS TECNI
311	Caja, bancos -----	21,552.71
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	37,527.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	265.66
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	44,644.13
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,992.55
326	Inventario de productos en proceso -----	73,673.53
332	Otros activos corrientes -----	3,297.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	189,954.13
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	17,775.69
343	Muebles y enseres -----	571.81
345	Equipo de computación y software -----	8,801.35
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	50,330.44
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	36,873.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	40,605.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	230,559.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,418.94
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	150.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,079.18
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,408.83
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	6,355.92
428	Provisiones -----	1,007.37
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	30,420.24
455	Obligaciones emitidas largo plazo -----	104,923.37
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	104,923.37
499	TOTAL DEL PASIVO -----	135,343.61
501	Capital suscrito y/o asignado -----	24,405.00
507	Reserva legal -----	2,878.63
509	Otras reservas -----	22,380.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,314.08
517	Utilidad del ejercicio -----	27,237.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,216.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	230,559.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	725,426.22
606	Otras rentas gravadas -----	820.35
699	TOTAL INGRESOS -----	726,246.57
707	Compras netas locales de materia prima -----	642,999.35
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	15,603.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que co -----	1,781.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,506.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791242831001

RAZON SOCIAL: SERTEM SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,695.65
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,517.84
734	Gasto - Suministros y materiales -----	845.48
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,652.43
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,592.63
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,460.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,234.51
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,630.48
797	SUBTOTAL COSTO -----	642,999.35
798	SUBTOTAL GASTO -----	40,521.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	683,521.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	42,725.56
811	15% Participación a trabajadores -----	6,408.83
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	36,316.73
842	Saldo utilidad gravable -----	36,316.73
849	Total impuesto causado -----	9,079.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,992.55
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	86.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	86.63
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	86.63
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	86.63

W. J. ...

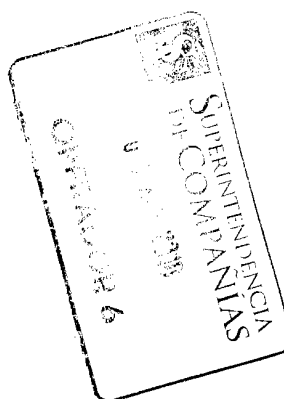
Firma Representante Legal

C.I. 1700554452

James B.

Firma Contador (a)

C.I. 0501806558001





Red bancaria
1791242831001
870336089776
1021
Renta Sociedades
101

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

SERTEM SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA.
2009
04/02/2010
14/04/2010
03:15:29 PM
14/04/2010

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 86.63
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 86.63

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 86.63
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

\$ 86.63

Le recordamos que el valor de US \$ 86.63 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

