

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791242831001

RAZON SOCIAL: SERTEM SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

51252

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700554452
199	RUC CONTADOR -----	0501806558001
201	RUC -----	1791242831001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERTEM SERVICIOS TECNI
311	Caja, bancos -----	76,215.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	54,299.74
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	70,274.46
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	44,274.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,445.22
326	Inventario de productos en proceso -----	260,533.75
332	Otros activos corrientes -----	3,297.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	514,341.19
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	17,775.69
343	Muebles y enseres -----	571.81
345	Equipo de computación y software -----	7,528.85
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	50,330.44
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	36,873.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	39,333.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	553,674.32
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	83,005.15
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	181.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,591.52
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,652.84
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	5,165.92
428	Provisiones -----	2,078.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	101,675.37
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	250,020.35
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	250,020.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	351,695.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	24,405.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	134,000.00
507	Reserva legal -----	2,878.63
509	Otras reservas -----	22,380.89
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,460.49
517	Utilidad del ejercicio -----	19,774.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	201,978.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	553,674.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	413,482.28
606	Otras rentas gravadas -----	1,694.66
699	TOTAL INGRESOS -----	415,176.94
707	Compras netas locales de materia prima -----	356,084.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen la serie gr	8,518.31
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,451.20

05 FEB 2009

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

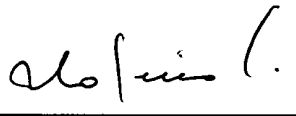
RUC: 1791242831001

RAZON SOCIAL: SERTEM SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

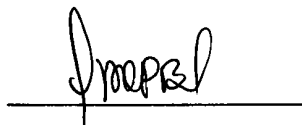
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,825.31
734	Gasto - Suministros y materiales -----	770.37
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,463.25
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,158.38
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	629.61
778	Gasto - Gastos de viaje -----	330.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,926.50
797	SUBTOTAL COSTO -----	356,084.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	28,073.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	384,158.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	31,018.93
811	15% Participación a trabajadores -----	4,652.84
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	26,366.09
842	Saldo utilidad gravable -----	26,366.09
849	Total impuesto causado -----	6,591.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,445.22
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,146.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,146.30
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,146.30
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,146.30



Firma Representante Legal

C.I. 1700554452



Firma Contador (a)

C.I. 0501806558001

