

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

52907

RUC: 1791293878001

RAZON SOCIAL: SERVISILVA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17736840
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1500179302
199	RUC CONTADOR -----	1712593266001
201	RUC -----	1791293878001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVISILVA
311	Caja, bancos -----	230,822.81
312	Inversiones corrientes -----	15,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	5,326.22
325	Inventario de materia prima -----	65,325.20
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	30,000.00
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	120,515.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	466,990.03
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	190,000.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	348,676.92
345	Equipo de computación y software -----	2,240.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	80,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	163,199.38
349	Terrenos -----	100,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	557,717.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,024,707.57
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	55,301.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	265.73
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	66,716.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	122,283.18
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	867,398.03
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	867,398.03
499	TOTAL DEL PASIVO -----	989,681.21
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,555.85
507	Reserva legal -----	4,112.42
509	Otras reservas -----	1,777.93
517	Utilidad del ejercicio -----	23,580.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,026.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,024,707.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	559,337.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	173,052.02
699	TOTAL INGRESOS -----	732,389.52
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	80,000.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	66,959.47
706	Inventario inicial de materia prima -----	280,000.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	5,201.18
709	Inventario final de materia prima -----	65,325.20
713	Inventario final de productos terminados -----	30,000.00

SERVISILVA S.A. Ltda.
RUC: 1791293878001

OPERADOR 2
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
01 AGO. 2008

CONTRATO
R.U.C. 1712593266001
ESTABILIDAD REPUESTOS - ANEXOS
C PA LIC EN CHAVEZ H.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

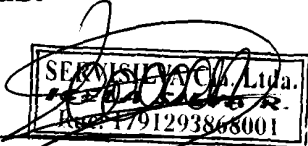
RUC: 1791293878001

RAZON SOCIAL: SERVISILVA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

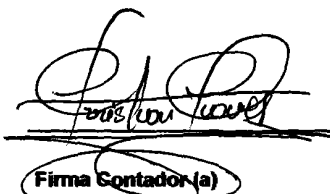
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	88,000.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,710.90
730	Gasto - Combustibles -----	28,439.41
734	Gasto - Suministros y materiales -----	60,454.80
736	Gasto - Transporte -----	94,814.54
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	51,535.59
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,625.99
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	39,231.48
797	SUBTOTAL COSTO -----	424,835.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	279,812.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	704,648.16
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	27,741.36
811	15% Participación a trabajadores -----	4,161.20
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	23,580.16
842	Saldo utilidad gravable -----	23,580.16
849	Total impuesto causado -----	5,895.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,326.22
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	568.82
879	Anticipo próximo año -----	3,181.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	568.82
903	INTERESES POR MORA -----	5.69
904	MULTAS -----	17.06
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	591.57
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	591.57


SERVISILVA Ltda.
RUC 1791293878001

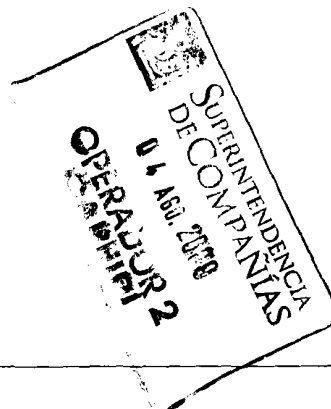
Firma Representante Legal

C.I. 1500179302


Firma Contador(a)

C.I. 1712593266001

CONTICURI
R.U.C. 1712593266001
CONTABILIDAD IMPUESTOS - ANEXOS
C.P.A. LIC. CARMEN CHAVEZ H.


SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
04. ABR. 2008
OPERADOR 2