

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

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

Declaración sin valor a pagar
0490041907001
870262052702
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social/SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CARCHI ECUADOR SETRAINCE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 13/04/2009
Hora de Declaración 10:53:42 AM
Fecha de Vencimiento 28/04/2009
Fecha Máxima de Pago 13/04/2009

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

SEHA CONTROLORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490041907001

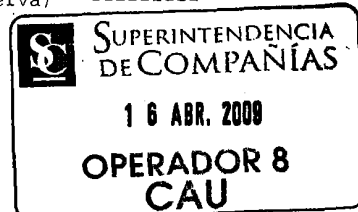
RAZON SOCIAL: SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CARCHI ECUADOR SETRAINCO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

53666

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0400112033
199	RUC CONTADOR -----	0401256060001
201	RUC -----	0490041907001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIO DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	53666
311	Caja, bancos -----	2,760.89
312	Inversiones corrientes -----	500.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	90,981.21
321	Provisión cuentas incobrables -----	909.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,570.77
332	Otros activos corrientes -----	71,476.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	171,379.94
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	31,967.60
343	Muebles y enseres -----	1,797.57
345	Equipo de computación y software -----	4,032.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,402.55
349	Terrenos -----	52,104.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	81,498.62
390	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados del exterior / Larg	44,908.57
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	44,908.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	297,787.13
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	117,823.32
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	5,321.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,809.73
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	7,629.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	135,584.06
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	45,546.78
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	4,770.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	50,316.78
499	TOTAL DEL PASIVO -----	185,900.84
501	Capital suscrito y/o asignado -----	600.00
507	Reserva legal -----	28,828.21
509	Otras reservas -----	52,146.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,178.07
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,930.84
517	Utilidad del ejercicio -----	32,064.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	111,886.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	297,787.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	651,107.04
699	TOTAL INGRESOS -----	651,107.04
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	557,647.75
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,752.76
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,934.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490041907001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CARCHI ECUADOR SETRAINC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

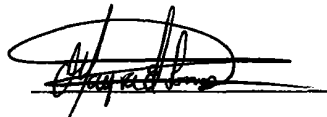
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	930.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	100.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,278.38
736	Gasto - Transporte -----	5,664.61
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	909.81
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	941.12
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,316.69
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	548.11
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,290.82
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,921.62
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,805.67
797	SUBTOTAL COSTO -----	557,647.75
798	SUBTOTAL GASTO -----	61,394.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	619,042.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	32,064.85
811	15% Participación a trabajadores -----	4,809.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	27,255.12
842	Saldo utilidad gravable -----	27,255.12
849	Total impuesto causado -----	6,813.78
851	Anticipo pagado -----	609.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,961.65
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,441.65
870	Anticipo próximo año -----	852.13
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0400112033



Firma Contador (a)

C.I. 0401256060001

