

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991026681001

RAZON SOCIAL: SERGRUNO C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

57494

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL	0900612876
199	RUC CONTADOR	091037935001
201	RUC	0991026681001
202	Razón Social	SERGRUNO C.LTDA.
311	Caja bancos	21,129.21
313	Inversiones financieras temporales	44,620.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	36,569.66
321	Otras cuentas por cobrar	10,779.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,066.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,903.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118,068.84
345	Muebles y enseres	1,666.67
346	Maquinaria y equipo	2,340.04
349	Equipo de computación y software	1,444.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,325.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,326.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,326.44
399	TOTAL DEL ACTIVO	120,395.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,258.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,231.68
427	Obligaciones con el IESS	3,308.64
428	Obligaciones con empleados	12,412.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	21,211.31
457	Provisiones para jubilación patronal	36,497.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36,497.58
473	Otros pasivos diferidos	664.76
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	664.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	58,373.65
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reserva legal	5,603.60
508	Reserva facultativa y estatutaria	45,259.19
509	Reserva de capital	896.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	262.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	62,021.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+598)	120,395.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	274,932.14
605	Rendimientos financieros	1,178.12
606	Otras rentas	4,451.38
699	TOTAL INGRESOS	279,641.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	164,740.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	32,541.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	52,114.25
728	Gasto provisión para jubilación patronal	10,615.26

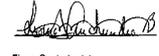


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991026681001
 RAZON SOCIAL: SERGRUNO C.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	70.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,743.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	207.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,857.67
742	Suministros y materiales -----	3,233.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,566.88
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,242.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,058.38
749	Depreciación de activos fijos -----	1,845.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,553.53
761	Otros gastos locales -----	622.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	279,215.19
801	Utilidad del ejercicio -----	426.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	63.97
806	(*) Gastos no deducibles en el país -----	37.28
814	Utilidad Gravable -----	399.76
817	Saldo utilidad gravable -----	399.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	99.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,003.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,903.71
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRT (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0900812876


 Firma Contador (a)
 C.I. 0910379395001



57494

SRi		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991026691001	
CEPM(Número de Serie)		870174214251	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		SERGRUNO C. LTDA.	
Razón Social			
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Hora de Declaración		04:30:44 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
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	

