

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991026681001

RAZON SOCIAL: SERGRUNO C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900812876
199	RUC CONTADOR -----	0910379395001
201	RUC -----	0991026681001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERGRUNO C.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	5749489
311	Caja, bancos -----	65,917.49
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	52,481.79
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	10,422.01
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	210.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,417.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	136,448.42
343	Muebles y enseres -----	1,666.67
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,540.04
345	Equipo de computación y software -----	1,444.84
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,172.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,479.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	137,927.65
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	566.80
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	6,054.62
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,486.80
428	Provisiones -----	15,338.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	24,447.17
456	Provisiones para jubilación patronal -----	41,189.72
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	41,189.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	65,636.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	5,603.60
509	Otras reservas -----	46,155.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	262.54
517	Utilidad del ejercicio -----	10,269.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,290.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	137,927.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	337,555.78
605	Rendimientos financieros -----	1,522.01
606	Otras rentas gravadas -----	1,661.47
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	32,329.50
699	TOTAL INGRESOS -----	340,739.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia 92	193,146.09
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	66,066.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	38,712.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	267.46
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	127.38
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,554.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991026681001

RAZON SOCIAL: SERGRUNO C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

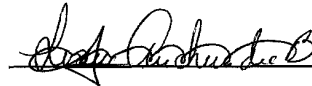
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,597.93
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	13,043.39
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,720.55
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,775.03
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,591.35
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	847.21
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,167.85
92	Gasto - Pagos por otros bienes -----	543.07
96	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	21,153.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	324,160.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	324,160.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,578.66
811	15% Participación a trabajadores -----	2,486.80
814	Gastos no deducibles locales -----	1,199.07
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,290.93
842	Saldo utilidad gravable -----	15,290.93
849	Total impuesto causado -----	3,822.73
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,269.19
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,446.46
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900812876



Firma Contador (a)

C.I. 0910379395001





**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

0991026681001

870264235353

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

SERGRUNO C. LTDA.

2008

20/04/2009

03:10:21 PM

24/04/2009

20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

