SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991285679001
CEP#(Número de Serie)	990265073397
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

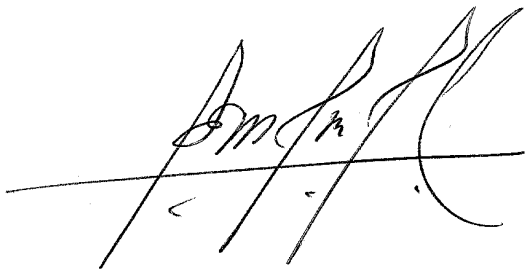
Razón Social	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	06:11:29 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285679001
RAZON SOCIAL: SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior	25,189.18
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior	25,832.50
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior	18,755.00
014	Egreso con partes relacionadas del exterior	10,897.89
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	80,674.57
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0930686506
199	RUC CONTADOR	0904462025001
201	RUC	0991285679001
202	RAZÓN SOCIAL	SERVIENTREGA ECUADOR S
311	Caja, bancos	624,249.91
312	Inversiones corrientes	6,386.77
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	26,755.14
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	25,189.18
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,202,707.97
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	2,435.16
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	426,462.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	139,225.04
327	Inventario de suministros y materiales	19,358.84
331	Activos pagados por anticipado	251,600.66
332	Otros activos corrientes	90,260.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,814,631.75
341	Inmuebles (excepto terrenos)	1,619,142.80
343	Muebles y enseres	680,608.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	87,542.57
345	Equipo de computación y software	1,060,122.23
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	335,822.85
348	Depreciación acumulada activo fijo	1,545,143.86
349	Terrenos	600,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	2,838,095.16
377	Otros activos diferidos	120,998.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120,998.74
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,773,725.65
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	25,832.50
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	593,563.17
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	835,110.26
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	42,226.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,496,732.71
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	794,444.46
448	Préstamos de accionistas / Del exterior	2,694,720.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3,489,164.46
499	TOTAL DEL PASIVO	4,985,897.17
501	Capital suscrito y/o asignado	56,112.00
507	Reserva legal	28,056.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285679001
RAZON SOCIAL: SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas	288,099.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	271,376.18
517	Utilidad del ejercicio	144,184.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	787,828.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,773,725.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,158,857.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	7,068,277.68
605	Rendimientos financieros	421.08
606	Otras rentas gravadas	65,155.91
607	Utilidad en venta de activos fijos	7,214.90
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	28,791.06
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	79,997.33
699	TOTAL INGRESOS	14,299,926.59
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	6,596.81
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	138,542.38
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	19,358.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,821,078.03
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	480,956.74
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	456,715.34
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	135,978.09
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	795,707.85
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,130,025.86
730	Gasto - Combustibles	44,322.76
732	Gasto - Promoción y publicidad	215,395.72
734	Gasto - Suministros y materiales	315,109.32
736	Gasto - Transporte	3,023,786.13
740	Gasto - Provisiones para desahucio	52,464.50
743	Costo - Otras provisiones	23,231.36
744	Gasto - Otras provisiones	22,834.96
750	Gasto - Comisiones locales	275,857.01
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	112,382.43
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	233,929.71
775	Gasto - Gastos de gestión	7,126.92
776	Impuestos, contribuciones y otros	81,961.60
778	Gasto - Gastos de viaje	66,997.88
780	IVA que se carga al gasto	272,634.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	267,981.81
786	Gasto - Amortizaciones	1,901.34
788	Gasto - Servicios públicos	571,078.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios	2,405,798.65
792	Gasto - Pagos por otros bienes	77,377.24
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	62,239.99
797	SUBTOTAL COSTO	149,011.71
798	SUBTOTAL GASTO	13,869,403.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285679001
RAZON SOCIAL: SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,018,414.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	281,511.88
811	15% Participación a trabajadores	42,226.78
814	Gastos no deducibles locales	141,117.61
829	UTILIDAD GRAVABLE	380,402.71
842	Saldo utilidad gravable	380,402.71
849	Total impuesto causado	95,100.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	154,019.78
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	58,919.10
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0930686506

Firma Contador (a)

C.I. 0904462025001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
GUAYAQUIL