

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991391223001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y ADMINISTRACION SERVASOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (m n/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
103	No. de Empleados bajo nómina -----	66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917108383
199	RUC CONTADOR -----	0912783719001
201	RUC -----	0991391223001
202	Razón Social -----	SERVICIOS Y ADMINISTRA
203	EXPEDIENTE -----	7769901
311	Caja bancos -----	84,802.50
313	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	70,390.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,086.58
319	Otas y docs por cobrar clientes relacionados -----	92,025.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,413.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	38,034.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	65,093.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	393,672.67
349	Equipo de computación y software -----	10,419.08
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,542.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,876.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,876.37
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	3,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,000.00
398	TOTAL DEL ACTIVO -----	400,549.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	216,148.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	92,702.69
424	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,029.64
427	Obligaciones con el IESS -----	5,950.83
431	Provisiones a corto plazo -----	186,573.38
432	Crédito a mutuo -----	114,350.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	645,756.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	645,756.29
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	120,506.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	362,887.33
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,626.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-245207.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	400,549.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,675,027.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	864,315.72
606	Otras rentas -----	81,826.40
610	Ingresos por reembolso -----	665,773.95
699	TOTAL INGRESOS -----	2,621,169.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	607,845.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	110,346.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	135,869.00



R

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991391223001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y ADMINISTRACION SERVASOL S.A.

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 -----	19,423.61
738	Lubricantes -----	118.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,294.60
742	Suministros y materiales -----	60,599.00
745	Gastos de viaje -----	140.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	589,500.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	730.42
749	Depreciación de activos fijos -----	433.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,096.20
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	665,773.95
781	Otros gastos locales -----	1,079,399.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,624,795.65
802	Pérdida del ejercicio -----	3,626.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	123,744.87
814	Utilidad Gravable -----	120,118.56
817	Saldo utilidad gravable -----	120,118.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,029.64
829	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	43,430.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,401.28
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

ING. SARA RADA S.
Firma Representante Legal

C.I. 0917108383

CPA. MARIA AUXILIADORA ARANA P.
Firma Contador (a)

C.I. 0912783719001



77699



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991391223001
CEP#(Número de Serie)	990173857692
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS Y ADMINISTRACION SERVASOL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	06:17:24 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008

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

