

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991381414001	
CEP#(Número de Serie)		870262332346	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SERPOTRANSA SERVICIOS PORTUARIOS Y TRANSPORTE S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	13/04/2009		
Hora de Declaración	05:34:02 PM		
Fecha de Vencimiento	13/04/2009		
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			
Debito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



784 86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991381414001

RAZON SOCIAL: SERPOTRANSA SERVICIOS PORTUARIOS Y TRANSPORTES S. A

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 -----	0921735205
199	RUC CONTADOR -----	0907606313001
201	RUC -----	0991381414001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERPOTRANSA SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	78486-77
311	Caja, bancos -----	1,665.28
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	30,158.47
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,637.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,475.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,937.07
343	Muebles y enseres -----	4,894.51
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	645.29
345	Equipo de computación y software -----	4,045.32
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	15,600.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,704.50
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	19,480.62
377	Otros activos diferidos -----	280.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	280.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,697.69
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	44,241.98
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,032.90
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,903.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,343.37
428	Provisiones -----	12,714.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	63,235.36
499	TOTAL DEL PASIVO -----	63,235.36
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	381.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	571.49
517	Utilidad del ejercicio -----	5,709.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,462.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	70,697.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	334,617.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	485,023.70
699	TOTAL INGRESOS -----	819,640.94
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	414,021.34
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,231.90
730	Gasto - Combustibles -----	2,539.65
734	Gasto - Suministros y materiales -----	61,847.18
736	Gasto - Transporte -----	303,109.09
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,269.97
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,370.75
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,133.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

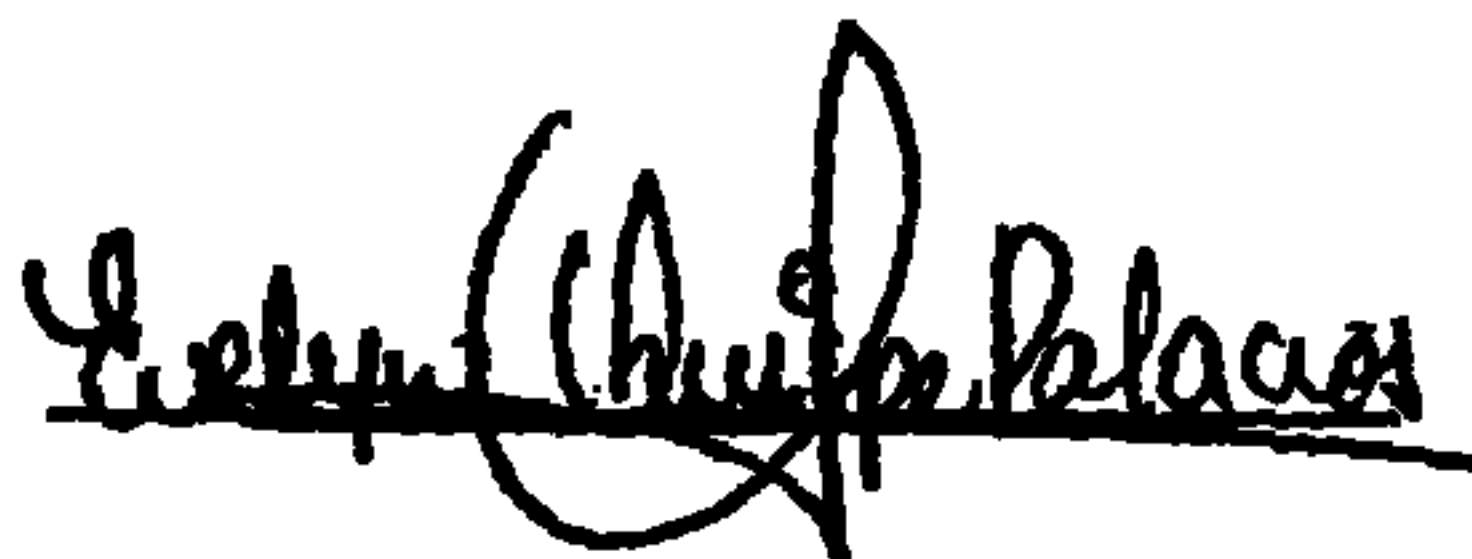
RUC: 0991381414001

RAZON SOCIAL: SERPOTRANSA SERVICIOS PORTUARIOS Y TRANSPORTES S. A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

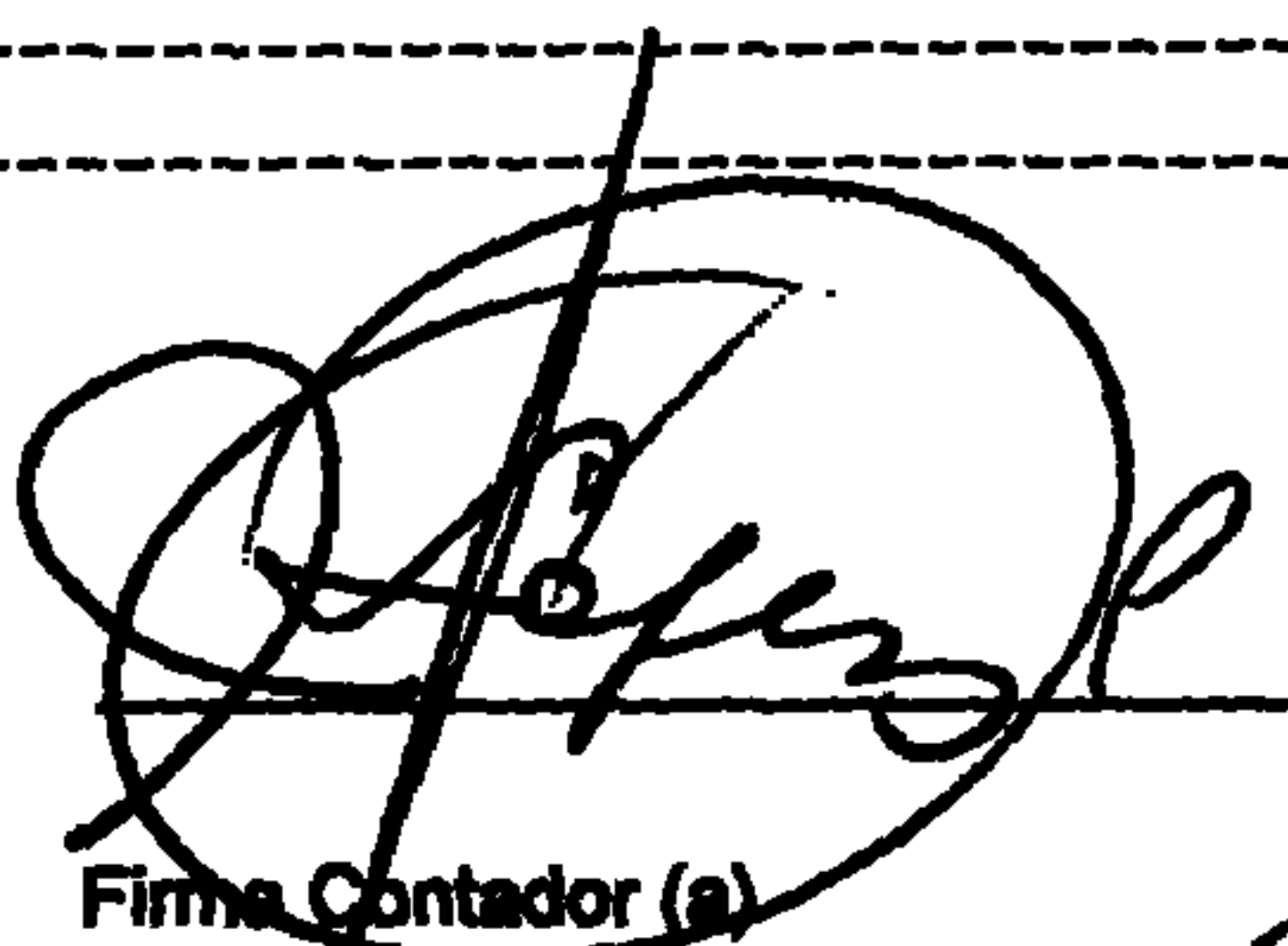
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,612.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,548.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	810,685.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	810,685.17
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,955.77
811	15% Participación a trabajadores -----	1,343.37
814	Gastos no deducibles locales -----	30,508.06
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	38,120.46
842	Saldo utilidad gravable -----	38,120.46
849	Total impuesto causado -----	9,530.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,475.90
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,945.78
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0921735205



Firma Contador (a)

C.I. 0907606313001

