

80298

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991430512001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS DE COMBUSTIBLES AEREOS S.A SERCASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

*Original
26
14/7/09*

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0912144029
199	RUC CONTADOR -----	0902529189001
201	RUC -----	0991430512001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS DE COMBUSTI
203	EXPEDIENTE -----	80298
311	Caja, bancos -----	231,666.41
312	Inversiones corrientes -----	450,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	686,325.58
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	1,354,144.68
321	Provisión cuentas incobrables -----	11,175.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	135,833.49
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	84,015.02
325	Inventario de materia prima -----	978,413.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,909,224.17
343	Muebles y enseres -----	81,180.65
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	52,884.17
345	Equipo de computación y software -----	9,027.50
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	108,006.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	139,773.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	111,324.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,020,549.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,446,357.58
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	324,249.32
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	1,293,181.39
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	85,404.91
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	60,285.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,209,479.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,209,479.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,534.74
507	Reserva legal -----	872.67
509	Otras reservas -----	8,658.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	535,789.30
517	Utilidad del ejercicio -----	256,214.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	811,070.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,020,549.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,086,297.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	998,751.45
699	TOTAL INGRESOS -----	24,085,049.31
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	554,353.26
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,237,570.65
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,535,663.22
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	978,413.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991430512001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE COMBUSTIBLES AEREOS S.A SERCASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	266,610.19
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	49,179.63
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	106,168.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	35,844.64
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,305.90
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	79,492.56
730	Gasto - Combustibles -----	41,021.77
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	483.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	49,242.20
736	Gasto - Transporte -----	36,123.43
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	216,613.44
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	367,082.23
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	32.66
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38,171.06
775	Gasto - Gastos de gestión -----	32,332.76
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	118,982.39
778	Gasto - Gastos de viaje -----	439,840.98
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,045.05
788	Gasto - Servicios públicos -----	30,170.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	399,228.45
797	SUBTOTAL COSTO -----	21,349,173.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,333,970.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	23,683,143.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	401,905.45
811	15% Participación a trabajadores -----	60,285.82
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	341,619.63
842	Saldo utilidad gravable -----	341,619.63
849	Total impuesto causado -----	85,404.91
851	Anticipo pagado -----	47,303.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,711.14
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,389.89
879	Anticipo próximo año -----	5,991.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,389.89
903	INTERESES POR MORA -----	48.16
904	MULTAS -----	125.09
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,563.14
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	1,563.14



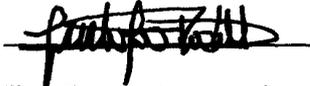
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991430512001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE COMBUSTIBLES AEREOS S.A SERCASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0912144029	C.I. 0902529189001	



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991430512001
CEP#(Número de Serie)	990281065519
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES AEREOS S.A. SERCASA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/06/2009
Hora de Declaración	03:42:07 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	10/07/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,389.89
Intereses por mora	\$ 48.16
Multas	\$ 125.09
Total a Pagar	\$ 1,563.14

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,563.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,563.14 , será debitado a partir del 10/07/2009 , de su cuenta 3363602204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

