

80604

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

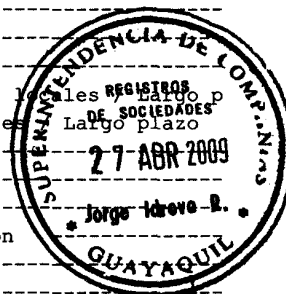
RUC: 0991438203001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS CORPORATIVOS ALARCAB 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 -----	0912178092
199	RUC CONTADOR -----	0920152006001
201	RUC -----	0991438203001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS CORPORATIVOS
203	EXPEDIENTE -----	80604-1998
311	Caja, bancos -----	23,423.30
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	7,186.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	122,022.21
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	792.52
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,902.33
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,725.91
332	Otros activos corrientes -----	12,518.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	188,571.12
343	Muebles y enseres -----	7,777.66
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	54,620.02
345	Equipo de computación y software -----	3,676.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	30,290.18
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,814.02
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	80,549.84
373	Gastos de organización y constitución -----	2,154.03
378	Amortización acumulada -----	663.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,490.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	270,611.14
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	30,772.61
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	57,514.28
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,990.13
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,875.39
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	9,094.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	121,247.16
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	16,950.92
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	56,850.71
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	73,801.63
499	TOTAL DEL PASIVO -----	195,048.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	12,000.00
507	Reserva legal -----	632.24
509	Otras reservas -----	10,959.72
517	Utilidad del ejercicio -----	41,970.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,562.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	270,611.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	754,447.29
606	Otras rentas gravadas -----	6,363.25
699	TOTAL INGRESOS -----	760,810.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991438203001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS CORPORATIVOS ALARCAB S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	356,654.80
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	139,723.30
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	56,210.48
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,980.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	4,200.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,085.63
729	Costo - Combustibles -----	2,147.55
733	Costo - Suministros y materiales -----	67,038.19
736	Gasto - Transporte -----	2,897.88
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,941.69
775	Gasto - Gastos de gestión -----	789.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	539.65
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,914.61
785	Costo - Amortizaciones -----	158.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	42,693.32
797	SUBTOTAL COSTO -----	646,074.65
798	SUBTOTAL GASTO -----	48,899.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	694,974.63
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	65,835.91
811	15% Participación a trabajadores -----	9,875.39
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	55,960.52
842	Saldo utilidad gravable -----	55,960.52
849	Total impuesto causado -----	13,990.13
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,725.91
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,735.78
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0912178092



Firma Contador (a)

C.I. 0920152006001



SR/

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991438203001
870283405173
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS CORPORATIVOS ALARCAB S.A.
2008
16/04/2009
03:01:57 PM
28/04/2009
16/04/2009

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

