

8374

SRI**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
1790604535001
870266687580
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

SERFIDEC S.A.
2008
29/04/2009
04:07:49 PM
14/04/2009
29/04/2009

VALORES A PAGAR

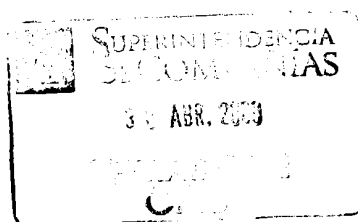
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



8374

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790604535001

RAZON SOCIAL: SERFIDEC 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 -----	1707253843
199	RUC CONTADOR -----	1711994267001
201	RUC -----	1790604535001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERFIDEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8374
311	Caja, bancos -----	8,181.44
312	Inversiones corrientes -----	2,812.42
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,831.07
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	225,484.39
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	22,796.72
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,297.97
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	54,365.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,987.48
325	Inventario de materia prima -----	13,389.98
327	Inventario de suministros y materiales -----	11,349.21
332	Otros activos corrientes -----	6,322.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	361,222.72
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	483,534.17
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	313,225.59
343	Muebles y enseres -----	9,166.49
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	132,477.11
345	Equipo de computación y software -----	25,744.92
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	128,069.55
347	Otros activos fijos -----	838,159.35
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,161,081.12
349	Terrenos -----	136,504.54
350	Obras en proceso -----	117,938.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,023,739.56
377	Otros activos diferidos -----	6,163.46
378	Amortización acumulada -----	2,253.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,910.42
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	88,805.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	88,805.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,477,678.04
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corrient	196,887.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	311,550.26
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	2,211.16
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	14,355.51
428	Provisiones -----	10,044.07
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	535,048.25
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	301,663.29
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	206,219.76
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	507,883.05

8374

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

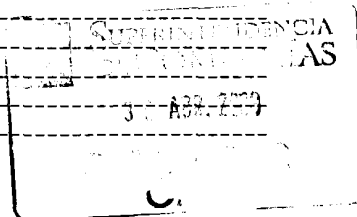
RUC: 1790604535001

RAZON SOCIAL: SERFIDEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,042,931.30
501	Capital suscrito y/o asignado -----	251,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	323,280.88
507	Reserva legal -----	5,715.66
509	Otras reservas -----	1,941.53
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	188,183.96
517	Utilidad del ejercicio -----	40,992.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	434,746.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,477,678.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	191,275.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	47,126.05
603	Exportaciones netas -----	1,162,534.61
606	Otras rentas gravadas -----	2,760.41
699	TOTAL INGRESOS -----	1,403,696.71
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	26,879.83
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	307,672.44
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	24,739.19
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	303,094.66
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	13,510.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	137,178.89
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,582.75
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	52,836.46
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,839.26
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	8,214.99
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	14,536.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,060.04
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	132,299.74
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	21,629.58
729	Costo - Combustibles -----	2,452.35
730	Gasto - Combustibles -----	8,241.85
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	584.17
733	Costo - Suministros y materiales -----	11,289.05
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,517.48
735	Costo - Transporte -----	6,810.50
736	Gasto - Transporte -----	8,868.73
750	Gasto - Comisiones locales -----	14,800.89
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	47,651.26
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,284.18
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	84.63
775	Gasto - Gastos de gestión -----	148.02
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,806.57
778	Gasto - Gastos de viaje -----	15,442.13
780	IVA que se carga al gasto -----	10,792.65
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	69,881.09



8374

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790604535001

RAZON SOCIAL: SERFIDEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	25,613.84
785	Costo - Amortizaciones -----	59,087.62
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,758.69
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	22,018.22
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,008.00
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	30,680.72
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	285.99
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,147,941.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	214,762.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,362,704.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	40,992.63
811	15% Participación a trabajadores -----	5,177.66
814	Gastos no deducibles locales -----	4,110.83
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	10,585.76
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	6,621.90
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	22,718.14
842	Saldo utilidad gravable -----	22,718.14
849	Total impuesto causado -----	5,679.54
851	Anticipo pagado -----	10,665.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,555.56
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,541.52
879	Anticipo próximo año -----	10,546.32
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707253843

Firma Contador (a)

C.I. 1711994267001

