

85966

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 Débito
1791397983001
990260651156
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES
2008
06/04/2009
10:51:25 AM
24/04/2009
06/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

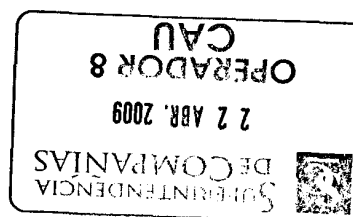
\$ 5,395.40
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,395.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,395.40
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,395.40 , será debitado el 06/04/2009 , de su cuenta 01005007613 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



85966

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

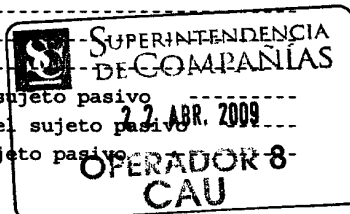
RUC: 1791397983001

RAZON SOCIAL: TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1700020884
199	RUC CONTADOR -----	0900785130001
201	RUC -----	1791397983001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TALLERES Y SERVICIOS S
203	EXPEDIENTE -----	85966-98
311	Caja, bancos -----	50,832.32
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	286,626.64
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,276.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	8.46
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	30,238.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	30,869.52
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	93,839.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	496,674.45
343	Muebles y enseres -----	4,764.80
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	10,231.27
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,427.35
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,568.72
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	425,202.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	425,202.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	930,446.12
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	30,431.66
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	59,036.48
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	36,264.92
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,598.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	151,331.83
456	Provisiones para jubilación patronal -----	245,209.63
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	245,209.63
499	TOTAL DEL PASIVO -----	396,541.46
501	Capital suscrito y/o asignado -----	16,000.00
507	Reserva legal -----	54,083.76
509	Otras reservas -----	27,041.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	344,303.47
517	Utilidad del ejercicio -----	92,475.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	533,904.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	930,446.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,978,156.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10,916.98
605	Rendimientos financieros -----	149.86
606	Otras rentas gravadas -----	6,266.53
699	TOTAL INGRESOS -----	2,995,489.41
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	49,797.10
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,161,356.67
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	93,839.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

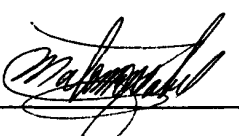
RUC: 1791397983001

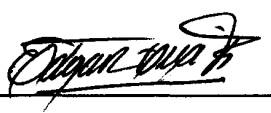
RAZON SOCIAL: TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES

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	280,964.70
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	43,329.15
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	55,260.77
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,837.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	14,739.41
750	Gasto - Comisiones locales -----	16,837.32
775	Gasto - Gastos de gestión -----	44,723.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,695.74
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,723.63
788	Gasto - Servicios públicos -----	333.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	212,072.75
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	28,998.36
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,117,313.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	707,517.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,824,830.96
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	170,658.45
811	15% Participación a trabajadores -----	25,598.77
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	145,059.68
842	Saldo utilidad gravable -----	145,059.68
849	Total impuesto causado -----	36,264.92
851	Anticipo pagado -----	6,486.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,383.48
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,395.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,395.40
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5,395.40
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	5,395.40


 Firma Representante Legal
 Jacinto Ignacio Malo Monsalve
 C.I. 1700020884


 Firma Contador (a)
 Edgar Oswaldo Tixi Fuentes
 C.I. 0900785130001

