

87363

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791839293001  
 RAZON SOCIAL: UIDESERV CIA.LTDA.  
 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 -----	1702641984
199	RUC CONTADOR -----	1711438737001
201	RUC -----	1791839293001
202	RAZÓN SOCIAL -----	UIDESERV CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	87363
211	Caja, bancos -----	431,465.59
213	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	169,800.51
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	214.05
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,899.23
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	25,587.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	40,436.48
332	Otros activos corrientes -----	34,888.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	694,494.03
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,923,110.45
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	364,331.95
349	Terrenos -----	132,956.23
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,691,734.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,386,228.76
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	434.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	111,556.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	111,990.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	805,569.96
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	288,185.93
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,093,755.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,205,746.34
500	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
501	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	500,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,015.62
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,293.31
517	Utilidad del ejercicio -----	649,560.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,180,482.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,386,228.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,037,256.84
606	Otras rentas gravadas -----	35.44
612	Otras rentas exentas -----	67,540.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,104,832.28
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	4,237.91
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	140,586.49
778	Gasto - Gastos de viaje -----	163.98
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	113,491.24
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,383.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	402.35
798	SUBTOTAL GASTO -----	261,265.47

Ch.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791839293001  
 RAZON SOCIAL: UIDESERV CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	261,265.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	843,566.81
813	100% Otras rentas exentas -----	67,540.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	776,026.81
842	Saldo utilidad gravable -----	776,026.81
849	Total impuesto causado -----	194,006.70
879	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	82,980.57
879	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	111,026.13
879	Anticipo próximo año -----	14,460.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	111,026.13
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	111,026.13
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>111,026.13</b>



Firma Representante Legal

C.I. 1702641984



Firma Contador (a)

C.I. 1711438737001



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791839293001
CEP#(Número de Serie)	870263885740
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	UIDESERV CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/04/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	11:14:25 AM
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 111,026.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 111,026.13</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 111,026.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 111,026.13 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009