

BALANCE ANTERIOR CATA # 1323

88533

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714369001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS & REMEDIACION SERVIREMEDIACION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	21483835
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1716052210
199	RUC CONTADOR -----	1709009474001
201	RUC -----	1791714369001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS & REMEDIACION
203	EXPEDIENTE -----	88533
311	Caja, bancos -----	2,441.51
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	69,245.69
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	540.14
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,196.71
321	Provisión cuentas incobrables -----	540.14
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,694.01
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,161.52
332	Otros activos corrientes -----	482.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	105,221.44
343	Muebles y enseres -----	2,307.45
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	16,649.57
345	Equipo de computación y software -----	11,326.86
347	Otros activos fijos -----	664.03
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,568.78
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	18,379.13
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	18,115.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,115.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,715.70
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	32,605.15 X
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4,385.53
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	39,419.62
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,385.53
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	10,835.22
428	Provisiones -----	13,728.28
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	105,359.33 ✓
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	7,315.00
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	9,765.21
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	17,080.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	122,439.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	14,402.24
507	Reserva legal -----	1,447.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,723.84
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,253.74
517	Utilidad del ejercicio -----	13,156.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,276.16 *
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	141,715.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714369001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS & REMEDIACION SERVIREMEDIACION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	306,807.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	297,960.13
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	23,096.28
699	TOTAL INGRESOS -----	604,767.76
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	127,347.28
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	192,072.60
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,300.41
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	93,476.17
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	20,937.34
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,566.75
729	Costo - Combustibles -----	487.74
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,649.98
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,656.91
736	Gasto - Transporte -----	1,995.11
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	540.14
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	81.06
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,321.40
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	415.92
769	Costo - Otras pérdidas -----	53,648.17
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,621.84
775	Gasto - Gastos de gestión -----	11,546.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,692.40
777	Costo - Gastos de viaje -----	6,016.07
780	IVA que se carga al gasto -----	89.09
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,405.88
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,577.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,712.02
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,372.87
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	23,096.28
797	SUBTOTAL COSTO -----	153,628.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	421,902.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	575,530.90
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	29,236.86
811	15% Participación a trabajadores -----	4,385.53
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	7,309.22
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,542.11
842	Saldo utilidad gravable -----	17,542.11
849	Total impuesto causado -----	4,385.53
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,855.82
855	Crédito tributario de años anteriores -----	7,305.70
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	13,775.99
890	PAGO PREVIO -----	32.91
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	25.84
898	Detalle pago previo - Interés -----	5.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714369001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS & REMEDIACION SERVIREMEDIACION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

899	Detalle pago previo - Multa -----	1.55
-----	-----------------------------------	------

921	FORMA -----	Declaración Sin Valor
-----	-------------	-----------------------

922	BA -----	SRI (DECLARACIONES EN
-----	----------	-----------------------



Firma Representante Legal

C.I. 1716052210

Firma Contador (a)

C.I. 1709009474001

BALANCE ANTERIOR CAJA #1323

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791714369001
CEP#(Número de Serie)	870308765527
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS & REMEDIACION SERVIREMEDIACION S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/10/2009
Hora de Declaración	01:15:19 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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