

89270

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740602001
 RAZON SOCIAL: SERVIMETAL 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 -----	0102114865
199	RUC CONTADOR -----	1710284223001
201	RUC -----	1791740602001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVIMETAL CIA.LTDA.
311	Caja, bancos -----	183,910.10
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	478,604.40
321	Provisión cuentas incobrables -----	17,759.82
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	22,666.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	51,448.40
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	60,364.04
332	Otros activos corrientes -----	26,009.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	805,242.49
345	Equipo de computación y software -----	3,950.71
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,242.59
349	Terrenos -----	96,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	96,708.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	901,950.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	532,543.46
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	137,048.34
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	8,471.64
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	39,840.42
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,311.31
428	Provisiones -----	1,590.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	744,805.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	744,805.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	7,196.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,958.20
517	Utilidad del ejercicio -----	103,590.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	157,144.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	901,950.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,713,853.71
606	Otras rentas gravadas -----	1,160.42
699	TOTAL INGRESOS -----	4,715,014.13
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,309,604.97
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	60,364.04
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyeren materia gr	35,895.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,165.50
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,538.97
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	92,642.27
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,673.39
730	Gasto - Combustibles -----	4,521.87
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,084.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

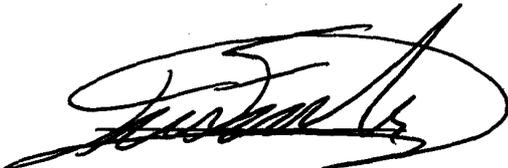
RUC: 1791740602001

RAZON SOCIAL: SERVIMETAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Costo - Transporte -----	69,565.44
736	Gasto - Transporte -----	298.34
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,725.70
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	17,913.83
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,043.75
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,746.82
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,053.38
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,292.66
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,900.03
780	IVA que se carga al gasto -----	2,461.15
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	920.14
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,863.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,723.75
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,318,806.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	227,465.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,546,272.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	168,742.06
811	15% Participación a trabajadores -----	25,311.31
814	Gastos no deducibles locales -----	15,930.92
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	159,361.67
842	Saldo utilidad gravable -----	159,361.67
849	Total impuesto causado -----	39,840.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	51,448.40
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	11,607.98
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0102114865

FERNANDEZ JAVIER



Firma Contador (a)

C.I. 1710284238007

BARRERA CAS



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791740602001	
CEP#(Número de Serie)		990260798376	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SERVIMETAL CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		06/04/2009	
Hora de Declaración		05:20:32 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		06/04/2009	
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	

