

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754603001
 RAZON SOCIAL: ISM INTEGRAL SERVE MANAGEMENT CONTADORES PUBLICOS CIA LTDA
 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 -----	1710063296
199	RUC CONTADOR -----	1708659683001
201	RUC -----	1791754603001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ISM INTEGRAL SERVE MAN
311	Caja, bancos -----	366.94
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	68,403.70
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corri	2,402.22
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,123.97
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,091.31
331	Activos pagados por anticipado -----	638.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,778.60
343	Muebles y enseres -----	20,452.88
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,578.20
345	Equipo de computación y software -----	8,628.39
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	16,481.70
347	Otros activos fijos -----	239.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	28,488.57
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	19,892.30
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	630.00
378	Amortización acumulada -----	630.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,670.90
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corri	42,550.23
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	6,444.96
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	28.40
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	49,023.59
499	TOTAL DEL PASIVO -----	49,023.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	80.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,006.37
517	Utilidad del ejercicio -----	160.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,647.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	92,670.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	107,595.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,000.00
606	Otras rentas gravadas -----	1,347.08
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	353.60
699	TOTAL INGRESOS -----	109,942.38
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	44,874.55
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,490.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,033.52
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	555.11
730	Gasto - Combustibles -----	828.63
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	489.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754603001

RAZON SOCIAL: ISM INTEGRAL SERVE MANAGEMENT CONTADORES PUBLICOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

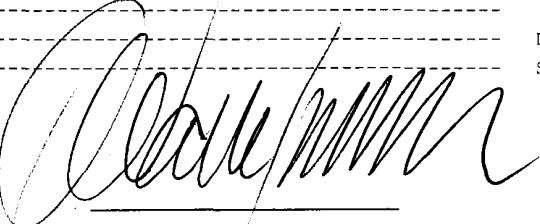
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,527.32
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	391.04
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40.23
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	738.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,692.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,953.94
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	27,137.87
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	353.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	109,753.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	109,753.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	189.34
811	15% Participación a trabajadores -----	28.40
814	Gastos no deducibles locales -----	8,000.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,160.94
842	Saldo utilidad gravable -----	8,160.94
849	Total impuesto causado -----	2,040.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,091.31
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	51.07
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1710063296

Dra. Betty Isabel Morales Bernal



Firma Contador (a)

C.I. 1708659683001

Omar Roberto Mora Vallejo



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1791754603001

870266310331

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ISM INTEGRALSERVE MANAGEMENT CONTADORES PUBLICOS CIA. LTDA

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

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

