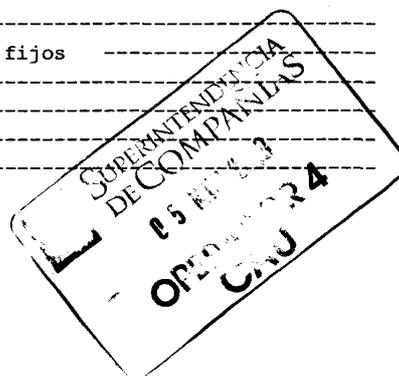


90294

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791761677001
 RAZON SOCIAL: SERVICLIMA AIRES TRATADOS 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 -----	1703851236
199	RUC CONTADOR -----	1712690211001
201	RUC -----	1791761677001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICLIMA AIRES TRATA
311	Caja, bancos -----	6,814.93
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,372.62
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	17,496.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,478.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,161.97
343	Muebles y enseres -----	2,950.00
345	Equipo de computación y software -----	2,600.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	23,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,891.70
349	Terrenos -----	52,905.28
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	71,563.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	109,725.55
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	9,799.49
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,250.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,588.57
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	13,632.53
499	TOTAL DEL PASIVO -----	13,632.53
501	Capital suscrito y/o asignado -----	80.00
507	Reserva legal -----	337.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	89,261.61
517	Utilidad del ejercicio -----	6,413.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	96,093.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	109,725.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	357,574.29
699	TOTAL INGRESOS -----	357,574.29
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,560.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	410.87
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	189.54
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,712.98
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	673.15
730	Gasto - Combustibles -----	2,002.65
734	Gasto - Suministros y materiales -----	261,500.50
736	Gasto - Transporte -----	4,456.74
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,007.74
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,826.64
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,865.26
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	56,777.77
798	SUBTOTAL GASTO -----	346,983.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	346,983.84



12

90294

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791761677001
CEP#(Número de Serie)	870263498851
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICLIMA AIRES TRATADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	05:55:21 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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