

91355

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

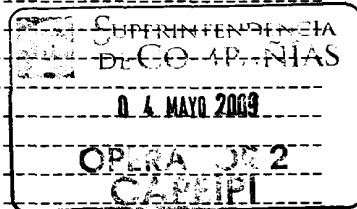
RUC: 1791795067001

RAZON SOCIAL: GRUAS Y SERVICIOS PETROLEROS SERVIGRUAS 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 -----	1708180854
199	RUC CONTADOR -----	1707423461001
201	RUC -----	1791795067001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRUAS Y SERVICIOS PET
203	EXPEDIENTE -----	91355
311	Caja, bancos -----	71,433.52
312	Inversiones corrientes -----	101,248.89
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	565,417.45
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	39,341.01
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	174,901.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	30,638.66
332	Otros activos corrientes -----	26,383.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,009,364.63
343	Muebles y enseres -----	685.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	236,158.00
345	Equipo de computación y software -----	18,494.71
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,801,428.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,689,198.79
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,367,567.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,376,932.30
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	70,436.93
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	120,864.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	137,747.84
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	271,076.26
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	40,029.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,306.08
428	Provisiones -----	76,261.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	729,723.20
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	233,151.44
454	Crédito a mutuo -----	320,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	553,151.44
489	Otros pasivos -----	923,278.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,206,153.14
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
507	Reserva legal -----	14,978.79
509	Otras reservas -----	20,468.77
517	Utilidad del ejercicio -----	35,331.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	170,779.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,376,932.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,097,891.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	882,434.02
605	Rendimientos financieros -----	248.89
606	Otras rentas gravadas -----	200.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

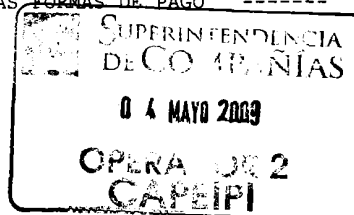
RUC: 1791795067001

RAZON SOCIAL: GRUAS Y SERVICIOS PETROLEROS SERVIGRUAS CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,980,774.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	258,621.76
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	51,977.67
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	268,277.42
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	25,468.23
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	47,979.27
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,138.32
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,536.80
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	406,631.03
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	212.00
729	Costo - Combustibles -----	33,430.72
733	Costo - Suministros y materiales -----	7,964.65
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,507.63
735	Costo - Transporte -----	192,794.02
736	Gasto - Transporte -----	17,171.68
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	24,828.46
750	Gasto - Comisiones locales -----	6,775.39
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	36,874.81
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,976.42
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,935.72
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	20,835.12
777	Costo - Gastos de viaje -----	2,961.95
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,195.63
780	IVA que se carga al gasto -----	30,022.39
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	358,500.86
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,160.88
787	Costo - Servicios públicos -----	9,714.77
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,240.86
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	7,595.73
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	623.35
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,159.90
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,657,436.96
798	SUBTOTAL GASTO -----	234,676.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,892,113.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	88,660.56
811	15% Participación a trabajadores -----	13,299.08
814	Gastos no deducibles locales -----	84,758.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	160,119.48
842	Saldo utilidad gravable -----	160,119.48
849	Total impuesto causado -----	40,029.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,638.66
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	9,391.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	9,391.21
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	9,391.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795067001

RAZON SOCIAL: GRUAS Y SERVICIOS PETROLEROS SERVIGRUAS CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	9,391.21



Firma Representante Legal

C.I. 1708180854

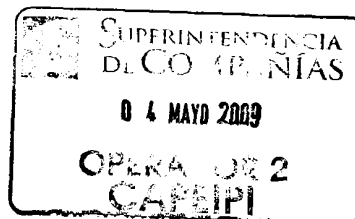
ING. JUAN CARLOS ANDRADE



Firma Contador (a)

C.I. 1707423461001

MARIA DEL CARMEN GUERRERO PINTO



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791795067001
CEP#(Número de Serie)	870264246854
Código Impuesto	2011
Impuesto	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)
Tipo de Formulario	104

Razón Social	GRUAS Y SERVICIOS PETROLEROS SERVIGRUAS CIA. LTDA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	3/2009
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	03:27:02 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,939.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,939.40

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,939.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,939.40 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

