

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791836790001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE SERALBO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

93035

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
201	RUC	1791836790001
202	Razon Social	SERVICIO DE ALMACENAMI
203	EXPEDIENTE	93035
311	Caja bancos	3,819.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,871.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	448.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	490.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	308.67
338	Otros activos corrientes	628.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,567.58
345	Muebles y enseres	245.70
346	Maquinaria y equipo	245.28
349	Equipo de computación y software	845.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,165.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	193.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO	193.60
371	Gastos de organización y constitución	10,866.70
373	Gastos de investigación exploración y otros	14,871.24
378	(-) Amortización acumulada	12,165.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,572.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	25,334.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,610.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	19.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	363.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,992.36
449	Prestamos de accionistas locales	2,033.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,033.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,025.93
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	30,000.00
507	Reservas legal	205.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,150.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,852.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	21,308.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	25,334.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,656.20
699	TOTAL INGRESOS	19,656.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,205.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	420.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	8,851.47
742	Suministros y materiales	77.40
743	Transporte	24.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	41.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791836790001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE SERALBO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	100.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	60.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	244.33
749	Depreciación de activos fijos -----	435.57
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	5,673.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	100.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,234.48
801	Utilidad del ejercicio -----	2,421.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	363.25
814	Utilidad Gravable -----	2,058.47
817	Saldo utilidad gravable -----	2,058.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	514.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	308.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	205.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	205.95
903	INTERES POR MORA -----	10.50
904	MULTAS -----	24.68
999	TOTAL PAGANDO (902+903+904) -----	241.13
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708205883
199	RUC CONTADOR -----	1713289112001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	241.13
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 1708205883


 Firma Contador (a)

C.I. 1713289112001