

93,191



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791840461001
CEP#(Número de Serie)	870258546980
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/03/2009
Hora de Declaración	12:43:41 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	26/03/2009

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



93191

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

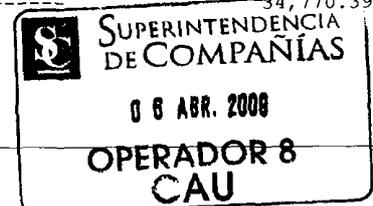
RUC: 1791840461001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC 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 -----	1708678089
199	RUC CONTADOR -----	1714414628001
201	RUC -----	1791840461001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS DEL ECUADOR
311	Caja, bancos -----	15,669.43
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	108,139.25
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,049.60
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,938.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,816.71
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	52,079.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	205,692.39
343	Muebles y enseres -----	15,784.92
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	12,400.91
345	Equipo de computación y software -----	6,758.89
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	73,946.94
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	53,237.65
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	55,654.01
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	30,000.00
373	Gastos de organización y constitución -----	22,166.54
377	Otros activos diferidos -----	1,730.00
378	Amortización acumulada -----	30,996.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,899.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	284,246.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	105,321.82
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	4,823.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	55,462.79
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	29,158.93
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	15,063.41
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,881.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,787.80
428	Provisiones -----	14,388.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	230,888.13
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	30,053.79
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	30,053.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	260,941.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	1,658.53
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	270.13
517	Utilidad del ejercicio -----	11,915.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,304.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	284,246.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	696,665.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	34,770.39



93191

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791840461001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	439.89
606	Otras rentas gravadas -----	118.95
699	TOTAL INGRESOS -----	731,994.89
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	47,568.28
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	403,884.91
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	52,079.31
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	107,980.09
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	42,816.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,659.22
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,957.31
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,976.26
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,760.73
730	Gasto - Combustibles -----	5,219.21
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,593.61
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,718.62
736	Gasto - Transporte -----	2,241.98
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	8,124.60
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,964.83
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	15,812.89
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	10,974.77
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,126.57
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,576.81
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,244.09
780	IVA que se carga al gasto -----	25.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	23,310.76
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,816.95
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,978.19
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,049.58
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,105.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	399,373.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	314,035.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	713,409.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	18,585.33
811	15% Participación a trabajadores -----	2,787.80
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	270.12
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,527.41
842	Saldo utilidad gravable -----	15,527.41
849	Total impuesto causado -----	3,881.85
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,372.69
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,490.84
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



