



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1891725341001
CEP#(Número de Serie)	870263349917
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	SERVICARTON CIA LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	12.50:59 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 20,201.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 20,201.24
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20,201.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 20,201.24 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

Activos pagados por anticipo	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	318,474.1	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	464.29	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,829.46	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	437,542.98		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,955.36	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	7,621.52		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,665.26	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	31,583.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	19,586.5		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	7,020	716	3,000
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	777.5	718	425.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	852.93	720	364.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	980
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,133.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	96.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,797.93	734	762.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,869.11
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	94.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	350,057.95	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	67,717.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	765	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	779	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	186.73	
Relacionados / Locales	419	2,004.51	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	4,628.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	792	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	775.02	784	890.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,201.24	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,878.93	Servicios públicos	787	0	788	38.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,179.25	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,229.2	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	421,556.34			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		16,249.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	111,431.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		437,807.85		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0		
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801		112,526.2		
Préstamos de accionistas / Locales	447	7,900	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		16,878.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0		
Relacionados / Locales	449	154,000	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		34.67		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	161,900						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	929	<input type="text" value="95,681.94"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	939	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="273,331.17"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	942	<input type="text" value="95,681.94"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,000"/>	Total impuesto causado	943	<input type="text" value="23,920.49"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	951	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	<input type="text" value="3,719.25"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,586.34"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	956	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="68,140.44"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	<input type="text" value="20,201.24"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	<input type="text" value="76,726.78"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="350,057.95"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	979	<input type="text" value="3,882.12"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="20,201.24"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="20,201.24"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="20,201.24"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263349917
Fecha Recaudacion: 16/04/2009



SR. FERNANDO NUNEZ
GERENTE
C.I. 1801939164



DRA. MARISOL MIRANDA
CONTADORA
C.I. 1802722247

