

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991517529001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS A CONTENEDORES, TRANSPORTE Y EMBALAJE SERVICONTRAN

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	140
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915372734
199	RUC CONTADOR -----	0906781570001
201	RUC -----	0991517529001
202	Razon Social -----	SERVICIOS A CONTENEDOR
203	EXPERIENTE -----	9868799
311	Caja bancos -----	306.69
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados -----	74,060.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,869.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,425.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,167.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	130,330.12
344	Instalaciones -----	3,560.00
345	Muebles y enseres -----	43,914.93
349	Equipo de computación y software -----	23,863.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,392.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,945.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,945.81
371	Gastos de organización y constitución -----	23.96
375	(-) Amortización acumulada -----	16.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	168,282.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,216.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,363.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,151.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,846.53
427	Obligaciones con el IESS -----	17,486.20
428	Obligaciones con empleados -----	2,716.00
435	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	137,779.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	137,779.55
501	Capital suscrito o asignado -----	15,800.00
507	Reservas legal -----	1,157.52
509	Reserva de capital -----	50.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,109.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,385.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,503.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	168,282.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,081,503.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,118.87
699	TOTAL INGRESOS -----	1,097,621.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	163,892.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	326,193.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	75,344.17

2. ABR 09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0981517529001
 RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS A CONTENEDORES, TRANSPORTE Y EMBALAJE SERVICONTRAN
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50,278.78
730	Pemuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	84,340.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53,019.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	800.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	151,112.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,890.03
742	Suministros y materiales -----	41,921.60
743	Transporte -----	30,708.31
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,470.86
745	Gastos de viaje -----	21,587.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,148.52
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,598.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,554.70
749	Depreciación de activos fijos -----	9,730.72
761	Otros gastos locales -----	27,825.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,079,517.86
801	Utilidad del ejercicio -----	18,103.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,715.55
814	Utilidad Gravable -----	15,388.11
817	Saldo utilidad gravable -----	15,388.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,647.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,167.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,320.61
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	BRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0916372734

Firma Contador (a)

C.I. 0906761570001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991517529001
CEP#(Número de Serie)	870174003885
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS A CONTENEDORES, TRANSPORTE Y EMBALAJE SERVICONTRANSE S.A.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	08:57:32 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

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

