

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992139684001

RAZON SOCIAL: PRESTADORA DE SERVICIOS SERVIWORLD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

102033

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	ANO -----	2005
201	RUC -----	0992139684001
202	Razón Social -----	PRESTADORA DE SERVICIO
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,572.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,264.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,836.86
345	Muebles y enseres -----	669.09
349	Equipo de computación y software -----	6,438.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,642.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,465.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,465.04
371	Gastos de organización y constitución -----	152.45
378	(-) Amortización acumulada -----	111.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	40.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,342.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,232.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	878.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	460.26
427	Obligaciones con el IESS -----	30,380.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,951.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,951.70
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	972.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	547.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,749.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,320.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,390.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,342.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,476.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,811,984.82
699	TOTAL INGRESOS -----	1,835,461.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,530,006.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	260,878.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,520.32
742	Suministros y materiales -----	312.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	820.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,879.44
760	Gastos provisiones y deducibles -----	29,489.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,833,907.35
801	Utilidad del ejercicio -----	1,553.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	233.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,030.27
814	Utilidad Gravable -----	2,350.93
817	Saldo utilidad gravable -----	2,350.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

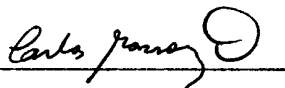
RUC: 0992139684001

RAZON SOCIAL: PRESTADORA DE SERVICIOS SERVIWORLD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	587.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	234.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	352.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	59.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	352.97
903	INTERES POR MORA -----	22.58
904	MULTAS -----	84.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	460.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911934545
199	RUC CONTADOR -----	0920861721001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	460.26
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0911934545



Firma Contador (a)

C.I. 0920861721001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto

Red bancaria
0992139684001
870117715368
1021
Renta Sociedades

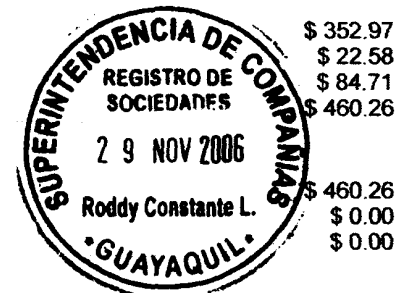
Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PRESTADORA DE SERVICIOS SERVIWORLD S.A.
2005
28/11/2006
03:01:06 PM
24/04/2006
26/12/2006

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 352.97
\$ 22.58
\$ 84.71
\$ 460.26

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito



Le recordamos que el valor de US \$ 460.26 , debe ser cancelado hasta el 26/12/2006