

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992181540001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PARA IMAGENES SERVIMAGEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----                                       | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2006                   |
| 201   | RUC -----                                                             | 0992181540001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | SERVICIOS PARA IMAGENE |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 104005                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 15,249.48              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 25,477.62              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 10,140.00              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 7,473.89               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 1,560.75               |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 9,627.03               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 69,528.77              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 14,055.46              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 3,541.00               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 22,060.00              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 201.26                 |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 16,537.09              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 23,320.63              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 23,320.63              |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 195.36                 |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 109.41                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 85.95                  |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 92,935.35              |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 25,260.91              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 6,741.59               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 11,422.43              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 3,971.15               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 4,649.08               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 52,045.16              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 52,045.16              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00                 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 18,660.89              |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 896.58                 |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 1,247.03               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 4,676.88               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 14,608.81              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 40,890.19              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 92,935.35              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 239,991.14             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 239,991.14             |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----         | 5,464.06               |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 59,233.72              |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----       | 9,627.03               |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 25,149.17              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 20,425.48              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

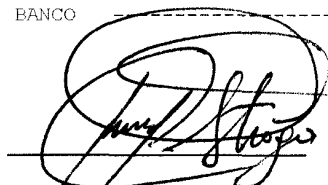
RUC: 0992181540001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PARA IMAGENES SERVIMAGEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

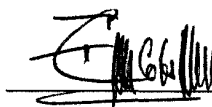
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 2,246.54           |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 12,360.00          |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 42.13              |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 2,987.39           |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,779.66           |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 19,797.36          |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 548.90             |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 6,895.31           |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 10,471.64          |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 960.69             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 3,284.16           |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 1,518.45           |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 62,037.57          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 225,575.20         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 14,415.94          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 2,162.39           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 12,253.55          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 12,253.55          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 3,063.39           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 1,560.75           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 1,502.64           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 1,502.64           |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                                    | 25.85              |
| 904   | MULTAS -----                                                              | 183.80             |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                                   | <b>1,712.29</b>    |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1307704724         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0921166732001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 1,712.29           |
| 931   | BANCO -----                                                               | BANCO DE GUAYAQUIL |



Firma Representante Legal

C.I. 1307704724



Firma Contador (a)

C.I. 0921166732001

