

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

108055

RUC: 0992244771001

RAZON SOCIAL: ROLSERVI 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	115
201	RUC -----	0992244771001
202	Razón Social -----	ROLSERVI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108055
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,550.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,721.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	99.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,127.12
338	Otros activos corrientes -----	10,431.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,930.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,930.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,611.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,530.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	325.59
427	Obligaciones con el IESS -----	8,029.49
428	Obligaciones con empleados -----	12,863.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	140.29
431	Provisiones a corto plazo -----	1,593.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,093.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,093.42
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	65.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	453.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	422.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	836.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,930.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	112,714.47
610	Ingresos por reembolso -----	263,875.03
699	TOTAL INGRESOS -----	112,714.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	82,432.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,015.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,020.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	75.00
742	Suministros y materiales -----	71.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	83.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	130.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	114.40
756	Intereses pagados a terceros locales -----	507.37
761	Otros gastos locales -----	270.00
763	IVA que se carga al gasto -----	60.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	111,779.18
801	Utilidad del ejercicio -----	935.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244771001

RAZON SOCIAL: ROLSERVI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

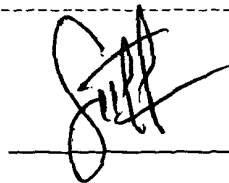
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	140.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	507.37
814	Utilidad Gravable -----	1,302.37
817	Saldo utilidad gravable -----	1,302.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	325.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,127.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	801.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0923734115
199	RUC CONTADOR -----	0915336952001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0923734115



Firma Contador (a)

C.I. 0915336952001



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992244771001
CEP#(Número de Serie)	870126974328
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ROLSERVI S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	05/04/2007
Hora de Declaración	03:51 14 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	05/04/2007
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

