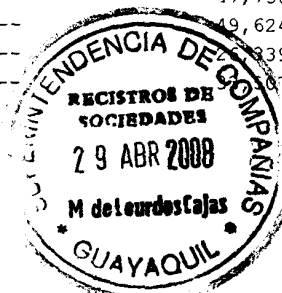


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992259280001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912904679
199	RUC CONTADOR -----	0916550247001
201	RUC -----	0992259280001
202	Razón Social -----	SERVICIOS AUDIO VIDEO
203	EXPEDIENTE -----	109077
311	Caja bancos -----	98,773.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	100,017.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	462.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,187.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,432.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23,568.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,939.35
338	Otros activos corrientes -----	770.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	300,225.98
345	Muebles y enseres -----	60,805.13
349	Equipo de computación y software -----	36,516.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	27,798.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,543.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	85,576.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	85,576.78
377	Otros activos diferidos -----	96,106.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	96,106.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	481,909.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	252,311.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,210.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,133.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,064.33
427	Obligaciones con el IESS -----	16,761.25
428	Obligaciones con empleados -----	22,595.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,780.66
431	Provisiones a corto plazo -----	60,996.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	398,853.69
481	Ingresos anticipados -----	49,548.52
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	49,548.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	448,402.21
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5,306.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,926.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	47,758.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	49,624.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	939.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992259280001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

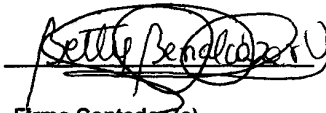
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	481,909.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,179,442.48
606	Otras rentas -----	1,610.65
610	Ingresos por reembolso -----	10,996.95
699	TOTAL INGRESOS -----	1,181,053.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	262,480.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	43,750.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,403.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,120.64
735	Comisión a sociedades -----	98,682.02
736	Promoción y publicidad -----	589,688.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,339.42
742	Suministros y materiales -----	8,820.96
743	Transporte -----	11,466.95
745	Gastos de viaje -----	1,039.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,202.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,061.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,896.88
749	Depreciación de activos fijos -----	16,816.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,090.33
756	Intereses pagados a terceros locales -----	781.34
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	10,996.95
761	Otros gastos locales -----	24,300.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,138,941.65
801	Utilidad del ejercicio -----	42,111.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,780.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,166.92
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,240.42
814	Utilidad Gravable -----	32,257.32
817	Saldo utilidad gravable -----	32,257.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,064.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,939.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	26,875.02
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992259280001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0912904679	 Firma Contador (a) C.I. 0916550247001



109 077

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992259280001
870176498901
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS AUDIO VIDEO S.A. SERUVI
2007
24/04/2008
09:45:38 PM
24/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

