

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

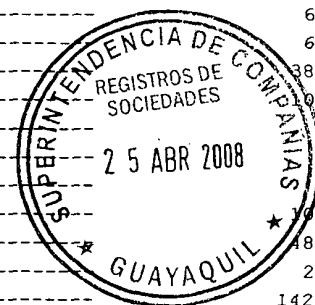
RUC: 0992296127001

RAZON SOCIAL: SERVIPLAYING S.A.

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 -----                                      | 24                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0912194982        |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0918834151001     |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992296127001     |
| 202   | Razón Social -----                                                      | SERVIPLAYING S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 111579 ✓          |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 35,408.43         |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 4,922.60          |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 26.14             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 100.00            |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 954.88            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 41,412.05         |
| 394   | Otros activos -----                                                     | 7,570.21          |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 7,570.21          |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 48,982.26         |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 6,859.51          |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 69.70             |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 35.70             |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 3,877.91          |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 8,564.39          |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 25.50             |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 12,833.33         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 32,266.04         |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 6,618.33          |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 6,618.33          |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 38,884.37         |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 9,000.00          |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 97.23             |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 106.45            |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 107.11            |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 9,097.89          |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 48,982.26         |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 2,400.00          |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                            | 142,989.79        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 2,400.00          |
| 743   | Transporte -----                                                        | 615.00            |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                  | 185.66            |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales -----                                 | 142,989.79        |
| 761   | Otros gastos locales -----                                              | 1,431.32          |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                               | 2,231.98          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                            | 168.02            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                | 25.20             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                 | 142.82            |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

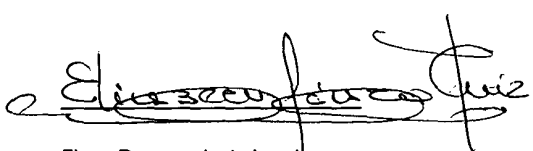
RUC: 0992296127001

RAZON SOCIAL: SERVIPLAYING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

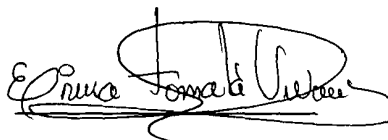
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 142.82                |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 35.71                 |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                            | 3.13                  |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 100.00                |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 130.19                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 67.42                 |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0912194982

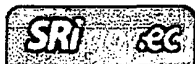


Firma Contador (a)

C.I. 0918834151001



111579

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992296127001  
870173485492  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

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

SERVIPLAYING S.A.  
2007  
10/04/2008  
01:30:40 PM  
14/04/2008  
10/04/2008

**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

