

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

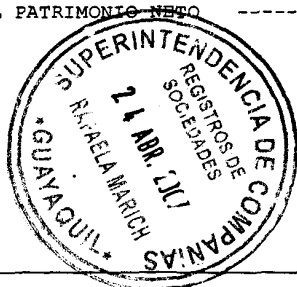
RUC: 0992327758001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS BERLIN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	54
201	RUC -----	0992327758001
202	Razón Social -----	SERVICIOS BERLIN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113809-2003
311	Caja bancos -----	1,060.28
313	Inversiones financieras temporales -----	40,829.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	448.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	161,675.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,940.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,590.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,387.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,025.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,809.95
338	Otros activos corrientes -----	35,969.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	297,736.95
345	Muebles y enseres -----	14,635.87
346	Maquinaria y equipo -----	12,620.42
349	Equipo de computación y software -----	106,905.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,651.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	59,622.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	99,191.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	99,191.25
371	Gastos de organización y constitución -----	448.00
378	(-) Amortización acumulada -----	268.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	179.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	397,107.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,389.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,658.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,614.30
427	Obligaciones con el IESS -----	7,613.36
428	Obligaciones con empleados -----	22,444.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,315.98
432	Crédito a mutuo -----	9,613.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	168,649.90
457	Provisiones para jubilación patronal -----	130,505.35
459	Provisiones -----	9,211.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	139,716.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	308,366.42
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	6,130.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	55,170.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,640.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,740.86



Fausto Haro Muñoz
Econ. Fausto Haro Muñoz
 CONTADOR GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992327758001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS BERLIN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	397,107.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	81,994.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,329.18
605	Rendimientos financieros -----	1,829.39
606	Otras rentas -----	92,366.41
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	942.87
699	TOTAL INGRESOS -----	183,462.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,138.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	31,169.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,025.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,401.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,101.43
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	24,018.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6.53
735	Comisión a sociedades -----	124.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,607.99
742	Suministros y materiales -----	683.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	77.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	29.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,197.37
749	Depreciación de activos fijos -----	38,864.24
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	89.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,082.53
761	Otros gastos locales -----	13,213.32
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,109.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	131,891.18
801	Utilidad del ejercicio -----	51,571.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,315.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,202.06
814	Utilidad Gravable -----	58,457.19
817	Saldo utilidad gravable -----	58,457.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,614.30
819	(-) Anticipo pagado -----	8,571.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	816.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,227.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,491.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,227.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,227.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905078887
199	RUC CONTADOR -----	0601283757001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,227.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


Econ. Fausto Haro Muñoz
CONTADOR GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992327758001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS BERLIN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

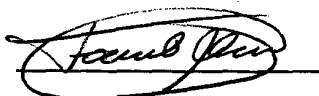
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



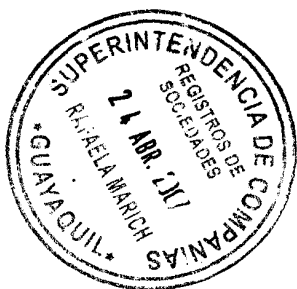
Firma Representante Legal

C.I. 0905078887



Firma Contador (a)

C.I. 0601283757001



113809

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

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

Convenio de Debito
0992327758001
870128064991
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS BERLIN S.A. SERVIBERLinsa
2006
17/04/2007
12:19:05 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

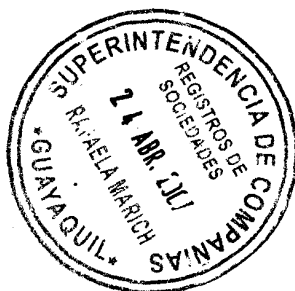
\$ 5,227.22
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,227.22

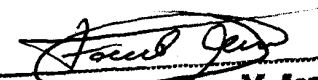
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,227.22
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,227.22 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 5542707 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.




Econ. Faustino Haro Muñoz
CONTADOR GENERAL