



Guayaquil, Abril 1 del 2008

Ingeniera
ROXANA CHAN YU ACEBO
GERENTE GENERAL
SERVICORPORATION S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

De conformidad con las normas y procedimientos contables del Ecuador ,
se han procedido a la revisión de las cuentas del balance de la compañía
SERVICORPORATION S.A. , certificando que todas cumplen con dichas
normas.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mariuxi Guzman', is written over a horizontal line.

CPA. MARIUXI GUZMAN
COMISARIA

SERVICORPORATION S. A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINAL
A DICIEMBRE 31 DEL 2007

1	ACTIVOS		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	CAJA		
1.1.01.01	Caja General	0,00	
1.1.01.02	Caja Chica	50,00	
1.1.02	BANCOS		
1.1.02.01	Bolivariano	0,00	
1.1.03	INVENTARIOS		
1.1.03.01	Inventario para la venta	2.396,51	
1.1.03.02	Inventario para el consumo interno	0,00	
1.1.04	CUENTAS POR COBRAR		
1.1.04.01	Clientes	2.480,08	
1.1.04.02	Accionistas	800,00	
1.1.04.03	Anticipo a Empleados	0,00	
1.1.04.04	Préstamo a Empleados	0,00	
1.1.04.05	Impuestos	10.267,32	
1.1.04.06	Varios	12.152,86	
1.1.04.07.01	Arriendo pagado por anticipado	196,90	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28.343,67
1.2	ACTIVO FIJO		
1.2.01	Equipos de Oficina	3.888,41	
1.2.02	Muebles de Oficina	2.540,19	
1.2.03	Vehículos	0,00	
1.2.04	Equipos de Computación	1.981,00	
1.2.05	Terreno	0,00	
1.2.06	Depreciación acumulada	4.226,07	
	TOTAL ACTIVO FIJO		4.183,53
1.3	OTROS ACTIVOS		
1.3.01	Cargo Diferido	300,00	
1.3.02	Amortización Cargo Diferido	225,00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		75,00
TOTAL ACTIVOS			32.602,20
2	PASIVO Y PATRIMONIO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		
2.1.01.01	Proveedores	29.469,02	
2.1.01.02	Impuestos por Pagar	2.226,58	
2.1.01.03	Varios	82,66	
2.1.01.04	Nómina por Pagar	0,00	
2.1.01.05	IESS por Pagar	105,92	
2.1.02	Provisiones Beneficios Sociales por Pagar	613,79	
2.1.03	Obligaciones Bancarias	26.610,07	
2.1.04	15% Participación Trabajadores	0,00	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		59.108,04
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO		
2.2.01	Préstamos Bancarios	0,00	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0,00
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL SOCIAL		
3.1.01	Capital Suscrito y Pagado	0,00	
3.1.02	Capital Suscrito y No Pagado	800,00	
3.2	UTILIDADES		
3.2.01	Superávit (Déficit) del ejercicio	-17.915,56	
3.2.02	Superávit (Déficit) de Años Anteriores	-9.845,54	
3.3	RESERVA LEGAL		
3.3.01	10% Reserva Legal	455,26	
	TOTAL PATRIMONIO		-26.505,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			32.602,20

SERVICORPORATION S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 30 DEL 2007

INGRESOS

4.1	VENTAS		250.644,20
4.1.01	VENTAS 12%	216.446,48	
4.1.02	VENTAS 0%	34.112,47	
4.1.03	OTROS	85,25	
4.2	COSTO DE VENTAS		191.120,38
	UTILIDAD BRUTA		59.523,82

5 GASTOS

5.1 GASTOS OPERACIONALES

5.1.01	REMUNERACIONES		13.022,96
5.1.01.01	Sueldos	6.616,33	
5.1.01.02	Compensación Salarial	0,00	
5.1.01.03	Horas Extras	0,00	
5.1.01.04	Remuneraciones Temporales	0,00	
5.1.01.05	Otras Bonificaciones	30,00	
5.1.01.06	Honorarios	6.376,63	
5.1.02	BENEFICIOS SOCIALES		2.359,76
5.1.02.01	Décimo Tercer Sueldo	551,43	
5.1.02.02	Décimo Cuarto Sueldo	426,44	
5.1.02.03	Vacaciones	275,65	
5.1.02.04	Aporte Patronal	737,58	
5.1.02.05	0.5% IECE	33,08	
5.1.02.06	0.5% SECAP	33,08	
5.1.02.07	Fondo de Reserva	302,50	
5.1.03	SERVICIOS BÁSICOS		43.128,30
5.1.03.01	Teléfono	845,87	
5.1.03.02	Celulares	66,00	
5.1.03.03	Energía Eléctrica	216,43	
5.1.03.04	Arriendo	42.000,00	
5.1.04	SERVICIOS GENERALES		2.251,07
5.1.04.01	Refrigerio	137,99	
5.1.04.02	Limpieza	0,00	
5.1.04.03	Mensajería	2,68	
5.1.04.04	Garage	0,00	
5.1.04.05	Movilización	174,50	
5.1.04.06	Imprevistos	0,00	
5.1.04.07	Internet	570,00	
5.1.04.08	Otros	230,40	
5.1.04.09	Imprenta y reproducción	1.060,50	
5.1.04.10	Promoción y publicidad	0,00	
5.1.04.11	Inscripciones	0,00	
5.1.04.12	Agasajo	0,00	
5.1.04.13	Capacitación	75,00	
5.1.05	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		10,00
5.1.05.01	Mantenimiento Moto	0,00	
5.1.05.02	Mantenimiento Vehículo	0,00	
5.1.05.03	Mantenimiento Equipos de Oficina	10,00	
5.1.06	SUMINISTROS		449,79
5.1.06.01	Útiles de Oficina	0,00	
5.1.06.02	Suministros de Oficina	157,74	
5.1.06.03	Suministros de Computación	177,05	
5.1.06.04	Suministros de energía	0,00	
5.1.06.05	Otros suministros	115,00	

5.1.07	DEPRECIACIONES		1.008,64
5.1.07.01	Equipos de Oficina	508,35	
5.1.07.02	Muebles de Oficina	279,96	
5.1.07.03	Vehículos	0,00	
5.1.07.04	Equipos de Computación	220,33	
5.1.08	AMORTIZACIONES		60,00
5.1.08.01	Cargo Diferido	60,00	
5.1.09	PROVISIONES		4,62
5.1.09.01	Cuentas Incobrables	4,62	

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 62.295,14

UTILIDAD OPERACIONAL -2.771,32

4.3	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.3.01	Notas de Crédito bancarias	0,00	
4.3.02	Otros	7,60	
4.3.03	Sobrantes	14,53	
4.3.04	Descuentos y faltas a personal	0,00	
4.3.05	Donaciones	1.407,84	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		1.429,97

5.2	GASTOS NO OPERACIONALES		
5.2.01	Impuesto Junta de Beneficiencia	36,00	
5.2.02	Impuesto INNFA	0,74	
5.2.03	Impuestos Varios	410,79	
5.2.04	Intereses varios	1.376,27	
5.2.05	Chequera	305,26	
5.2.06	Notas de Débito	78,00	
5.2.07	Comisiones, Otros	1.026,84	
5.2.08	Otros	11.042,49	
5.2.09	Contribuciones	2.282,82	
5.2.10	Multas	15,00	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		16.574,21

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -17.915,56

15% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS	0,00
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA	0,00
25% DEL IMPUESTO A LA RENTA	0,00
10% RESERVA LEGAL	0,00

UTILIDAD NETA 0,00

RETENCIONES EN LA FUENTE 2004	1.072,08
RETENCIONES EN LA FUENTE 2005	1.563,05
RETENCIONES EN LA FUENTE 2006	2.747,47
RETENCIONES EN LA FUENTE 2007	2.859,92
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE	8.242,52

IMPUESTO A PAGAR (CRÉDITO TRIBUTARIO) 2007 0,00

CRÉDITO TRIBUTARIO TOTAL A SOLICITAR DEVOLUCIÓN 8.242,52

SERVICORPORATION S.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
A DICIEMBRE 31 DEL 2007

CÓDIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL
			DÉBITO	CREDITO	
1	ACTIVOS	51.067,92	114.236,74	133.383,56	32.602,20
1.1	ACTIVO CORRIENTE	46.739,56	114.651,74	133.038,39	28.343,67
1.1.01	CAJA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.01.01	Caja General	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02	Caja Chica	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.02	BANCOS	0,00	76.885,97	76.885,97	0,00
1.1.02.01	Bolivariano	0,00	76.885,97	76.885,97	0,00
1.1.03	INVENTARIO	-31.303,59	34.325,94	625,84	2.396,51
1.1.03.01	Inventario para la venta	-31.303,59	34.276,34	576,24	2.396,51
1.1.03.02	Inventario para el consumo interno	0,00	49,60	49,60	0,00
1.1.04	CUENTAS POR COBRAR	77.993,15	3.439,83	55.526,58	25.897,16
1.1.04.01	CLIENTES	51.724,54	762,92	49.998,14	2.480,08
1.1.04.01.01	Eva Reyes	17,18	2,81	19,99	0,00
1.1.04.01.02	Fabrics S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.03	Ferin S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.04	Universidad Católica	51.368,07	439,40	49.583,70	2.223,77
1.1.04.01.05	Universidad Técnica Loja	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.06	H.G.A. Rampas y Servicios Aeroportuari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.07	Merkolatina S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.08	Evia Arellano Quinto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.09	Ana Villa Campoverde	0,00	78,40	78,40	0,00
1.1.04.01.10	Nila Segovia Olivera	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.11	José Chong Guzmán	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.12	Carlos Ronquillo	18,79	0,00	0,00	18,79
1.1.04.01.13	Administración y servicios Adsesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.14	Econ. Natalia Avecilla	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.15	Ing. Rolando Bohorquez	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.16	Ing. Luis Fernando Rivadeneira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.17	Ing. Juan Perero	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.18	Edcerol S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.19	Universsalud S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.20	Liceo Italiano	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.21	Econ. Carmen Gómez	38,08	0,00	0,00	38,08
1.1.04.01.22	Dr. Alberto Andrade Fajardo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.23	Sra. Narcisa Navarrete	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.24	Colegio de Ingenieros Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.25	Zolla Guzmán	1,56	0,00	0,00	1,56
1.1.04.01.26	Cabellini	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.27	BMA Motores y Servicios S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.28	Asociación de Profesores-UCSG	0,00	234,08	234,08	0,00
1.1.04.01.29	Marcello López Tito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.30	Jose Martillo Aseffe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.31	Cooperativa Policentro 13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.32	Tanya Haon	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.33	Dioselina Zamora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.34	Doris Espinoza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.35	George Reyes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.36	Isabel Farias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.37	Mirian Alfonso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.38	Oscar Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.39	Victor Rocafuerte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.40	Martha Delgado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.41	Roxana Chan Yu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.42	Manuel Poveda	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.43	Jose Martillo Soria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.44	Lic. Rocio Castro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.45	Rey banana del Pacifico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.46	Compufix	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.47	Dra. Patricia Delgado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.48	Dr. Gonzalo Sánchez	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.49	Lilia Valarezo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.50	Lilliam Ponce	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.51	Autec	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.52	Bipower	233,99	0,00	0,00	233,99
1.1.04.01.53	Hidroplayas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.54	Henry Aguirre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.55	Patricia Castro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.56	Judith Salinas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.57	Gina Cedeño	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.58	Walter Tinoco	10,10	0,00	10,10	0,00
1.1.04.01.59	Megaclean S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.60	Maria Auxiliadora Guzmán	25,96	0,00	9,68	16,28
1.1.04.01.61	Shirley Reyes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.62	Agricola Ganadera Reysahiwai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.63	María del Carmen González	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.64	Global Interaction S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.65	Ecosalud	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.66	Municipio Buena Fé	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.67	Colegio 28 de mayo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.68	Darijo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.69	Andrés Barrios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.70	Comercial JP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.71	Secretaría Naional de anticorrupción	0,00	8,23	8,23	0,00
1.1.04.01.98	Otros clientes	58,58	0,00	58,58	0,00
1.1.04.01.99	Provisión de Cuentas Malas	47,77	0,00	4,62	52,39
1.1.04.02	ACCIONISTAS	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.04.02.01	Ing. Shirley Reyes	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.04.03	ANTICIPO A EMPLEADOS	150,00	430,00	580,00	0,00
1.1.04.03.01	Eva Reyes - AQ	150,00	155,00	305,00	0,00
1.1.04.03.02	Juan Perero Tomala - AQ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.03.03	Anticipo a honorarios	0,00	190,00	190,00	0,00
1.1.04.03.03	Isabel Farias -AQ	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.04.04	PRÉSTAMO A EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.04.01	Eva Reyes - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.04.02	Juan Perero Tomala - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.04.03	Isabel Farias -Préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVICORPORATION S.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
A DICIEMBRE 31 DEL 2007

CÓDIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
1.1.04.05	IMPUESTOS	13.343,75	1.050,01	4.126,44	10.267,32
1.1.04.05.01	Impuesto a la Renta Retenido	8236,36	6,16	0,00	8242,52
1.1.04.05.02	Impuesto al Valor Agregado Pagado	2007,33	1040,66	2007,33	1040,66
1.1.04.05.03	Impuesto al Valor Agregado Retenido	900,50	3,19	900,50	3,19
1.1.04.05.04	Crédito Tributario	2199,56	0,00	1218,61	980,95
1.1.04.06	VARIOS N/C	11974,86	1000,00	822,00	12152,86
1.1.04.06.01	Comercial JP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.06.02	Dicompu S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.06.03	Corteza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.06.04	Utycsa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.06.05	Officosta S. A.	4,92	0,00	0,00	4,92
1.1.04.06.06	Papelesa Cia. Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.06.07	Juan Marcet	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.06.08	Carvajal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.06.09	Importadora Regalado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.06.10	Utimpor S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.06.11	Ing. Shirley Reyes	11969,94	1000,00	822,00	12147,94
1.1.04.06.12	Cartimex	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.06.13	Paco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.07	PAGADO POR ANTICIPADO	0,00	196,90	0,00	196,90
1.1.04.07.01	Arriendo pagado por anticipado	0,00	196,90	0,00	196,90
1.2	ACTIVO FIJO	4.248,36	-415,00	350,17	4.183,53
1.2.01	EQUIPOS DE OFICINA	3.968,41	0,00	80,00	3.888,41
1.2.01.01	Refrigeradora	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.01.02	Fax	431,47	0,00	0,00	431,47
1.2.01.03	Teléfonos	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.01.04	Celulares	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
1.2.01.05	Microondas	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.01.06	Aire Acondicionado	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.01.07	Sumadora	25,00	0,00	0,00	25,00
1.2.01.08	Beeper	80,00	0,00	80,00	0,00
1.2.01.09	Filmadora	650,00	0,00	0,00	650,00
1.2.01.10	Dispensador de agua	111,94	0,00	0,00	111,94
1.2.02	MUEBLES DE OFICINA	2.540,19	0,00	0,00	2.540,19
1.2.02.01	Escritorio	270,00	0,00	0,00	270,00
1.2.02.02	Sillon Ejecutivo	150,00	0,00	0,00	150,00
1.2.02.03	Sillas de Secretaria	90,00	0,00	0,00	90,00
1.2.02.04	Modular en L	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1.2.02.05	Archivadores aéreo	840,00	0,00	0,00	840,00
1.2.02.06	Pizarra Acrilica	30,19	0,00	0,00	30,19
1.2.02.07	Cajonera	80,00	0,00	0,00	80,00
1.2.03	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.01					0,00
1.2.04	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2.316,00	0,00	335,00	1.981,00
1.2.04.01	Computador 1	381,10	0,00	0,00	381,10
1.2.04.02	Computador 2	381,10	0,00	0,00	381,10
1.2.04.03	Scanner Hacer 640P	99,00	0,00	0,00	99,00
1.2.04.04	Impresora laser lexmark E320	388,80	0,00	0,00	388,80
1.2.04.05	Impresora Inyect lexmark Z605	59,00	0,00	0,00	59,00
1.2.04.06	Computador 3	625,00	0,00	0,00	625,00
1.2.04.07	Regulador	20,00	0,00	0,00	20,00
1.2.04.08	Cámara de Video	35,00	0,00	35,00	0,00
1.2.04.09	Cámara digital	300,00	0,00	300,00	0,00
1.2.04.10	Mouse	16,00	0,00	0,00	16,00
1.2.04.11	Microfono y auriculares	11,00	0,00	0,00	11,00
1.2.05	TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.01					0,00
1.2.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	4.576,24	415,00	64,83	4.226,07
1.2.06.01	Equipos de Oficina	1.418,50	80,00	40,75	1.379,25
1.2.06.02	Muebles de Oficina	859,81	0,00	23,33	883,14
1.2.06.03	Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.06.04	Equipos de Computación	2.297,93	335,00	0,75	1.963,68
1.3	OTROS ACTIVOS	80,00	0,00	-5,00	75,00
1.3.01	Cargo Diferido	300,00	0,00	0,00	300,00
1.3.02	Amortización Cargo Diferido	220,00	0,00	5,00	225,00
	PASIVO Y PATRIMONIO	51.067,92	37.436,40	33.640,76	32.602,20
2	PASIVOS	70.929,25	44.771,44	32.950,23	59.108,04
2.1	PASIVO CORRIENTE	70.929,25	44.771,44	32.950,23	59.108,04
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	37.529,09	11.881,31	6.236,40	31.884,18
2.1.01.01	PROVEEDORES	29.916,61	1.908,59	1.461,00	29.469,02
2.1.01.01.01	Guzmán Segovia María Auxiliadora	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.02	Juan Marcet	424,79	36,43	0,00	388,36
2.1.01.01.03	Papelesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.04	Cervantes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.05	Comercial JP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.06	Dicompu S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.07	Novapapeles	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.08	Supplies	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.09	Officosta S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.10	Universidad Católica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.11	Stampa Litográfica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.12	Luz Marina Enriquez	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.13	Corteza S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.14	Importadora Regalado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.15	Utimpor S.A	1.130,88	902,26	73,33	301,95
2.1.01.01.16	Oficompusa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.17	Carvajal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.18	Carlos Arias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.19	Librería Tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.20	Paco	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.21	Distribuidora Ecuatoriana de Suministr	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.22	Ascomsa	132,00	132,00	86,90	86,90
2.1.01.01.23	Servipeople	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVICORPORATION S.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
A DICIEMBRE 31 DEL 2007

CÓDIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.01.01.24	Deninqui	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.25	Luis Fernando Rivadeneira	26.150,32	0,00	0,00	26.150,32
2.1.01.01.26	Cartimex	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.27	Ruben Gomez Cano	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.28	Novedades Don Jorge	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.29	Smolensk Tradingcorp	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.30	Ferreteria Espinoza	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.31	Procid	837,90	837,90	0,00	0,00
2.1.01.01.32	Utycsa	0,00	0,00	54,89	54,89
2.1.01.01.33	Escor	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.34	Paxco	1.240,72	0,00	1.245,88	2.486,60
2.1.01.01.35	Ciogamul	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.99	Otros proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02	IMPUESTOS POR PAGAR	5.587,41	4.237,28	876,45	2.226,58
2.1.01.02.01	Impuesto a la renta Retenido	1.149,74	1.149,74	732,39	732,39
2.1.01.02.02	Impuesto al Valor Agregado Cobrado	3.025,22	3.025,22	81,74	81,74
2.1.01.02.03	Impuesto al Valor Agregado Retenido	1.412,45	62,32	62,32	1.412,45
2.1.01.02.04	25% Impuesto a la Renta	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03	VARIOS	1.921,87	5.618,77	3.779,56	82,66
2.1.01.03.01	Ing. Mariuxi Guzmán	1.817,10	5.514,00	3.696,90	0,00
2.1.01.03.02	Emetel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.03	Pacifitel	88,24	88,24	82,66	82,66
2.1.01.03.04	Easynet	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.05	Ferlin S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.06	Ing. Roxana Chang-Yu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.07	Ing. Shirley Reyes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.08	Interes por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.09	Prisma Corp Cía. Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.10	Docucentro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.11	Conseccionaria Guayas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.12	Servientrega	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.13	Pharmacys	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.14	Varios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.15	Importadora El Rosado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.16	Imprenta Segura	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.17	Herbert Zaraguayo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.18	Bipower	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.19	Categ	16,53	16,53	0,00	0,00
2.1.01.03.20	Idepro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04	NÓMINA POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.01	Eva Reyes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.02	Juan Perero Tomala	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.03	Honorarios por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05	IESS POR PAGAR	103,20	116,67	119,39	105,92
2.1.01.05.01	Aporte Personal	44,89	44,89	40,21	40,21
2.1.01.05.02	Aporte Patronal	53,51	53,51	47,94	47,94
2.1.01.05.03	0.5% IECE	2,40	2,40	2,15	2,15
2.1.01.05.04	0.5% SECAP	2,40	2,40	2,15	2,15
2.1.01.05.05	Préstamo Quirografario	0,00	13,47	26,94	13,47
2.1.02	PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALE	936,73	426,70	103,76	613,79
2.1.02.01	Décimo Tercer Sueldo	426,70	426,70	35,84	35,84
2.1.02.02	Décimo Cuarto Sueldo	226,72	0,00	28,34	255,06
2.1.02.03	Vacaciones	154,16	0,00	17,91	172,07
2.1.02.04	Fondo de Reserva	129,15	0,00	21,67	150,82
2.1.03	OBLIGACIONES BANCARIAS	32.463,43	32.463,43	26.610,07	26.610,07
2.1.03.01	Sobregiros Bancarios	32.463,43	32.463,43	26.610,07	26.610,07
2.1.04	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01	Eva Reyes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01	Préstamos Bancarios				
3	PATRIMONIO	-19.861,33	-7.335,04	690,53	-26.505,84
3.1	CAPITAL SOCIAL	800,00	0,00	0,00	800,00
3.1.01	Capital Suscrito y Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02	Capital Suscrito y No Pagado	800,00	0,00	0,00	800,00
3.2	UTILIDADES DEL EJERCICIO	-21.116,59	-7.335,04	690,53	-27.761,10
3.2.01	Superávit (Déficit) del ejercicio	-11.271,05	-7.335,04	690,53	-17.915,56
3.2.02	Superávit (Déficit) de Años Anteriores	-9.845,54	0,00	0,00	-9.845,54
3.3	RESERVA LEGAL	455,26	0,00	0,00	455,26
3.3.01	10% Reserva Legal	455,26	0,00	0,00	455,26
4	INGRESOS				
4.1	VENTAS NETAS	249.953,67	0,00	690,53	250.644,20
4.1.01	Ventas 12%	215.765,36	0,00	681,12	216.446,48
4.1.02	Ventas 0%	34.103,06	0,00	9,41	34.112,47
4.1.03	Otros ingresos	85,25	0,00	0,00	85,25
4.2	COSTO DE VENTAS	190.544,14	576,24	0,00	191.120,38
	UTILIDAD BRUTA	59.409,53	-576,24	690,53	59.523,82
5	GASTOS				

SERVICORPORATION S.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
A DICIEMBRE 31 DEL 2007

CÓDIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL
			DÉBITO	CREDITO	
5.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	57.229,45	5.065,69	0,00	62.295,14
5.1.01	REMUNERACIONES	12.073,63	949,33	0,00	13.022,96
5.1.01.01	Sueldos	6.186,33	430,00	0,00	6.616,33
5.1.01.02	Compensación Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03	Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04	Remuneraciones Temporales	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05	Otras Bonificaciones	30,00	0,00	0,00	30,00
5.1.01.06	Honorarios	5.857,30	519,33	0,00	6.376,63
5.1.02	BENEFICIOS SOCIALES	2.203,76	156,00	0,00	2.359,76
5.1.02.01	Décimo Tercer Sueldo	515,59	35,84	0,00	551,43
5.1.02.02	Décimo Cuarto Sueldo	398,10	28,34	0,00	426,44
5.1.02.03	Vacaciones	257,74	17,91	0,00	275,65
5.1.02.04	Aporte Patronal	689,64	47,94	0,00	737,58
5.1.02.05	0.5% IECE	30,93	2,15	0,00	33,08
5.1.02.06	0.5% SECAP	30,93	2,15	0,00	33,08
5.1.02.07	Fondo de Reserva	280,83	21,67	0,00	302,50
5.1.03	SERVICIOS BÁSICOS	39.544,47	3.583,83	0,00	43.128,30
5.1.03.01	Teléfono	780,45	65,42	0,00	845,87
5.1.03.02	Celulares	63,00	3,00	0,00	66,00
5.1.03.03	Energía Eléctrica	201,02	15,41	0,00	216,43
5.1.03.04	Arriendo	38.500,00	3.500,00	0,00	42.000,00
5.1.04	SERVICIOS GENERALES	2.159,93	91,14	0,00	2.251,07
5.1.04.01	Refrigerio	136,49	1,50	0,00	137,99
5.1.04.02	Limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.03	Mensajería	2,68	0,00	0,00	2,68
5.1.04.04	Garage	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.05	Movilización	164,50	10,00	0,00	174,50
5.1.04.06	Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.07	Internet	522,50	47,50	0,00	570,00
5.1.04.08	Otros	230,40	0,00	0,00	230,40
5.1.04.09	Imprenta y Reproducción	1.028,36	32,14	0,00	1.060,50
5.1.04.10	Promoción y Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.11	Inscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.12	Agasajo	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.13	Capacitación	75,00	0,00	0,00	75,00
5.1.05	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
5.1.05.01	Mantenimiento Moto	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.02	Mantenimiento Vehículo	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.03	Mantenimiento Equipos de Oficina	10,00	0,00	0,00	10,00
5.1.06	SUMINISTROS	238,85	210,94	0,00	449,79
5.1.06.01	Útiles de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06.02	Suministros de Oficina	10,10	147,64	0,00	157,74
5.1.06.03	Suministros de Computación	123,75	53,30	0,00	177,05
5.1.06.04	Suministros de energía	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06.05	Otros suministros	105,00	10,00	0,00	115,00
5.1.07	DEPRECIACIONES	943,81	64,83	0,00	1.008,64
5.1.07.01	Equipos de Oficina	467,60	40,75	0,00	508,35
5.1.07.02	Muebles de Oficina	256,63	23,33	0,00	279,96
5.1.07.03	Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.04	Equipos de Computación	219,58	0,75	0,00	220,33
5.1.08	AMORTIZACIONES	55,00	5,00	0,00	60,00
5.1.08.01	Cargo Diferido	55,00	5,00	0,00	60,00
5.1.09	PROVISIONES	0,00	4,62	0,00	4,62
5.1.09.01	Cuentas Incobrables	0,00	4,62	0,00	4,62
	UTILIDAD OPERACIONAL	2.180,08	-5.641,93	690,53	-2.771,32
4.3	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.429,97	0,00	0,00	1.429,97
4.3.01	Notas de Crédito bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Otros	7,60	0,00	0,00	7,60
4.3.03	Sobrantes	14,53	0,00	0,00	14,53
4.3.04	Descuentos y faltas a personal	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05	Donación	1.407,84	0,00	0,00	1.407,84
5.2	GASTOS NO OPERACIONALES	14.881,10	1.693,11	0,00	16.574,21
5.2.01	Impuesto Junta de Beneficiencia	36,00	0,00	0,00	36,00
5.2.02	Impuesto INNFA	0,74	0,00	0,00	0,74
5.2.03	Impuesto varios	399,40	11,39	0,00	410,79
5.2.04	Intereses varios	1.376,27	0,00	0,00	1.376,27
5.2.05	Chequera	305,26	0,00	0,00	305,26
5.2.06	Notas de Débito Bancarias	69,50	8,50	0,00	78,00
5.2.07	Comisión, Otros	1.026,84	0,00	0,00	1.026,84
5.2.08	Otros	9.419,27	1.623,22	0,00	11.042,49
5.2.09	Contribuciones	2.232,82	50,00	0,00	2.282,82
5.2.10	Multas	15,00	0,00	0,00	15,00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUES	-11.271,05	-7.335,04	690,53	-17.915,56
5.3.01	15% Participación Empleados				
	BASE IMPONIBLE PARA EL IMPTO A LA	-11.271,05	-7.335,04	690,53	-17.915,56
5.3.02	25% IMPUESTO A LA RENTA				
5.3.03	10% RESERVA LEGAL				
	UTILIDAD NETA	-11.271,05	-7.335,04	690,53	-17.915,56