

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

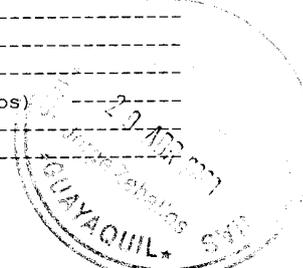
RUC: 0992351276001

RAZON SOCIAL: SERVIPAXA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920170255
199	RUC CONTADOR -----	1204523078001
201	RUC -----	0992351276001
202	Razón Social -----	SERVIPAXA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115482
311	Caja bancos -----	357.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	135,460.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	278,943.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,437.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,977.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	114,628.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	551,805.75
341	Terrenos -----	122,634.00
345	Muebles y enseres -----	960.80
346	Maquinaria y equipo -----	1,791.90
349	Equipo de computación y software -----	2,398.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,350.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	809.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	128,325.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	128,325.55
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	6,416.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,416.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	686,547.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	402,887.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	56,039.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,563.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,784.66
427	Obligaciones con el IESS -----	150.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,526.31
431	Provisiones a corto plazo -----	3,447.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	497,398.51
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	122,222.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	150.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	122,372.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	619,771.35
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,378.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,797.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,776.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	686,547.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992351276001

RAZON SOCIAL: SERVIPAXA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	220,337.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,520,611.79
606	Otras rentas	2,009.14
699	TOTAL INGRESOS	1,742,958.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	114,843.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,565,225.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	114,628.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,200.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	510.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	519.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	487.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	614.50
732	Mantenimiento y reparaciones	682.59
736	Promoción y publicidad	2,550.18
737	Combustibles	1,196.37
738	Lubricantes	252.22
742	Suministros y materiales	1,983.18
743	Transporte	810.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	491.72
745	Gastos de viaje	25,697.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,281.70
747	Notarios y registradores de la propiedad	250.00
748	Impuestos contribuciones y otros	978.81
749	Depreciación de activos fijos	592.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales	19,974.74
761	Otros gastos locales	6,723.15
763	IVA que se carga al gasto	23,213.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,659,449.94
801	Utilidad del ejercicio	83,508.73
803	(-) 15% Participación trabajadores	12,526.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,156.21
814	Utilidad Gravable	75,138.63
817	Saldo utilidad gravable	75,138.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	18,784.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20,977.85
898	Saldo a favor contribuyente	2,193.19
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992351276001
RAZON SOCIAL: SERVIPAXA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO- DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0920170255



Firma Contador (a)

C.I. 1204523078001

