

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992419164001

RAZON SOCIAL: EXPRESSERV S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992419164001
202	Razón Social -----	EXPRESSERV S.A.
311	Caja bancos -----	3,892.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	189,825.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,899.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,113.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	85,874.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	472,575.00
330	Mercaderías en tránsito -----	106,584.00
338	Otros activos corrientes -----	168.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	863,132.00
344	Instalaciones -----	912.00
345	Muebles y enseres -----	2,930.00
349	Equipo de computación y software -----	2,958.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,345.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,195.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,950.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,950.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	873,082.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,364.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	525,744.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	141,200.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	59,530.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,165.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,595.00
428	Obligaciones con empleados -----	5,010.00
431	Provisiones a corto plazo -----	30,688.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	799,296.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	799,296.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	59,200.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,786.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,786.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	873,082.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,034,891.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,034,891.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	378.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,271,597.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	472,575.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,787.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,489.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	993.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,522.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992419164001

RAZON SOCIAL: EXPRESSERV S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	5,545.00
742	Suministros y materiales -----	3,129.00
743	Transporte -----	13,215.00
745	Gastos de viaje -----	12,036.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,901.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	333.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,195.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	15,261.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,899.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,334.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	17,858.00
761	Otros gastos locales -----	97,514.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,014,411.00
801	Utilidad del ejercicio -----	20,480.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,072.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25.34
814	Utilidad Gravable -----	17,433.34
816	Reinvertir y capitalizar -----	17,433.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,615.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,805.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,190.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0927826644
199	RUC CONTADOR -----	0924944960001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0927826644



Firma Contador (a)

C.I. 0924944960001



**EXPRESSERV S. A.**