

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992432810001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS ESTRATEGICOS ESPECIALIZADOS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0992432810001
202	Razón Social -----	SERVICIOS ESTRATEGICOS
203	EXPEDIENTE -----	121287
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,525.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,960.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	108.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	245.24
338	Otros activos corrientes -----	531.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,370.83
345	Muebles y enseres -----	804.83
349	Equipo de computación y software -----	550.54
353	Otros activos fijos tangibles -----	158.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	106.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,406.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,406.95
371	Gastos de organización y constitución -----	250.00
378	(-) Amortización acumulada -----	50.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4,821.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,821.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,798.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,933.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	682.29
427	Obligaciones con el IESS -----	10,441.20
428	Obligaciones con empleados -----	2,271.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,328.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,328.02
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,529.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,470.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,798.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,719.54
606	Otras rentas -----	3,086.78
610	Ingresos por reembolso -----	488,898.85
699	TOTAL INGRESOS -----	26,806.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,155.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,856.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	954.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,715.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,830.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,949.82
736	Promoción y publicidad -----	18.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

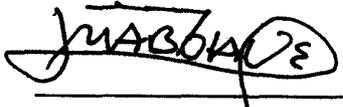
RUC: 0992432810001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS ESTRATEGICOS ESPECIALIZADOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	620.01
745	Gastos de viaje -----	60.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,645.47
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	17.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	354.21
749	Depreciación de activos fijos -----	106.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	50.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,274.23
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	3,301.65
761	Otros gastos locales -----	3,417.80
763	IVA que se carga al gasto -----	8.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,033.75
802	Pérdida del ejercicio -----	1,227.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	87.73
815	Pérdida -----	1,139.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	245.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	245.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704146107
199	RUC CONTADOR -----	0703178863001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704146107



Firma Contador (a)

C.I. 0703178863001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3888932

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992432810001

SERVICIOS ESTRATEGICOS ESPECIALIZADOS S.A. SEEIIMILENIO

203 EXPEDIENTE

121287

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

8,525.35

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

6,960

512 (-) Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

108.6

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

245.0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto)

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

598 PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

531.64

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,370.83

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

342 Edificios

0

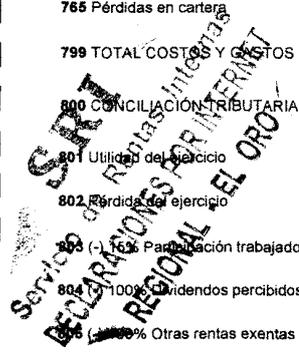
608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	488,898.85
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	26,806.32
345 Muebles y enseres	804.83	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	550.54	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,155.42
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	158.08	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	106.5	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,406.95	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,406.95	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,856.67
371 Gastos de organización y constitución	250	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	954.63
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,715.09
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisionado para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	50	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,830
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200	730 Honorarios y honorarios como trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios por arrendamiento por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,949.82
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	4,821.16	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,821.16	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,798.94	742 Suministros y materiales	620.01
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

SRI  
 Servicio de Rentas Internas  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 REGIONAL - EL ORO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,933.3	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	60
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,645.47
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	17.86
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	354.21
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	106.5
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	682.29	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	50
427 Obligaciones con el IESS	10,441.2	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	2,271.23	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,274.23
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,328.02	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	6,719.45
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	8.04
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	31,335.4
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	4,529.08
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	87.73
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Partic a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,328.02		

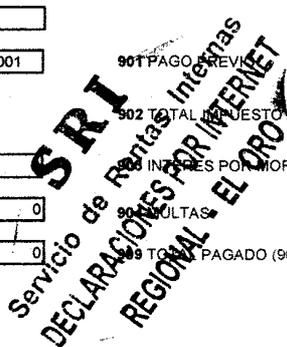


DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Percepción	4,441.35
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	245.24
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	245.24
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704146107	
199 RUC CONTADOR	0703178863001	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		0
906 Compensaciones	0	0
907 Notas de crédito	0	0
901 PAGO REVISTO		0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0
903 INTERESES POR MORA		0
904 MULTAS		0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127337190  
Fecha Recaudacion: 10/04/2007

**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES POR INTERNET  
REGIONAL - EL ORO

SEIIMILENIO S.A.  
*[Handwritten Signature]*  
CONTADOR.