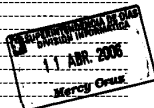


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

133/9

RUC: 1790314618001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	ASO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	16
201	RUC	1790314618001
202	Razón Social	SERVICIOS DE PUBLICIDAD
203	EXPEDIENTE	13319-77
311	Caja bancos	70,601.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	232,602.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables	8,084.37
321	Otras cuentas por cobrar	68,527.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	68,182.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	26,286.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	18,889.80
338	Otros activos corrientes	51,952.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	528,067.72
343	Muebles y enseres	7,486.28
346	Maquinaria y equipo	4,201.91
349	Equipo de computación y software	43,674.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,959.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	42,370.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,951.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO	14,951.11
399	TOTAL DEL ACTIVO	543,018.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	441,063.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	13,785.41
427	Obligaciones con el IESS	4,544.32
428	Obligaciones con empleados	2,931.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	462,324.87
457	Provisiones para jubilación patronal	9,314.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,314.42
471	Anticipo clientes	33,211.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	33,211.20
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	504,850.49
501	Capital suscrito o asignado	480.00
507	Reservas legal	4,296.45
509	Reserva de capital	5,663.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,660.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	20,067.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	38,168.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	543,018.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	671,667.53
605	Rendimientos financieros	694.28
699	TOTAL INGRESOS	672,361.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	137,519.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,213.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

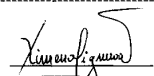
RUC: 1700314618001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,916.74
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	384.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	211,617.08
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	30,667.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,569.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,064.00
736	Promoción y publicidad -----	2,995.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	937.46
742	Suministros y materiales -----	121,319.46
743	Transporte -----	3,976.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,283.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,742.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,261.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,242.56
749	Depreciación de activos fijos -----	7,831.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,375.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,582.47
756	Intereses pagados a terceros locales -----	31,791.36
759	759 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	652,294.04
801	Utilidad del ejercicio -----	20,067.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,010.17
814	Utilidad Gravable -----	17,057.60
816	Reinvertir y capitalizar -----	5,225.55
817	Saldo utilidad gravable -----	11,832.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,741.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,889.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,147.95
198	CECULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704438835
199	RUC CONTADOR -----	1703873891001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	SIN CO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704438835



Firma Contador (a)

C.I. 1703873891001