

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790408620001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE COMPUTACION INTEGRAL SERCOIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

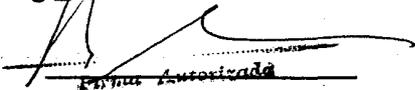
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1790408620001
202	Razón Social -----	SERVICIOS DE COMPUTACI
203	EXPEDIENTE -----	14142-1979
311	Caja bancos -----	5,247.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,303.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,957.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	665.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,130.70
330	Mercaderias en tránsito -----	7,017.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,320.98
342	Edificios -----	16,249.78
346	Maquinaria y equipo -----	53,188.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,251.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,186.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,186.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	85,507.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,121.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	652.33
428	Obligaciones con empleados -----	1,048.65
431	Provisiones a corto plazo -----	742.68
439	TOTAL PASIVOS ACCORRIENTE -----	8,565.32
449	Prestamos de accionistas locales -----	38,586.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	38,586.37
471	Anticipo clientes -----	7,390.28
473	Otros pasivos diferidos -----	12,469.01
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	19,859.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,010.98
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,503.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,496.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	85,507.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	138,437.24
606	Otras rentas -----	946.60
699	TOTAL INGRESOS -----	139,383.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,343.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	102,286.12
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,130.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,343.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	381.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	127.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,815.80
735	Comisión a sociedades -----	332.90

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790408620001  
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE COMPUTACION INTEGRAL SERCOIN S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

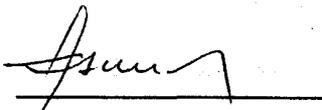
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	919.02
742	Suministros y materiales -----	647.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,785.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	48.01
749	Depreciación de activos fijos -----	2,752.38
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,928.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	526.47
761	Otros gastos locales -----	2,781.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	140,887.61
802	Pérdida del ejercicio -----	1,503.77
815	Pérdida -----	1,503.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	665.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	665.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703522753
199	RUC CONTADOR -----	1704137197001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SERCOIN S.A.**



Firma Representante Legal

C.I. 1703522753



Firma Contador (a)

C.I. 1704137197001