

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790476286001

RAZON SOCIAL: SERVIDINAMICA 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
201	RUC -----	1790476286001
202	Razón Social -----	SERVIDINAMICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	14743
311	Caja bancos -----	245,018.29
313	Inversiones financieras temporales -----	1,421.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	556,923.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,971.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	841,915.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,818.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	74,654.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,486.21
326	Inventario de materia prima -----	977,222.49
327	Inventario de productos en proceso -----	333,687.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	645,527.03
330	Mercaderías en tránsito -----	21,168.91
332	Seguros pagados por anticipado -----	94,471.12
338	Otros activos corrientes -----	348,496.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,160,838.23
341	Terrenos -----	234,236.33
342	Edificios -----	12,539.79
344	Instalaciones -----	836,811.46
345	Muebles y enseres -----	148,870.30
346	Maquinaria y equipo -----	765,723.99
349	Equipo de computación y software -----	796,321.90
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	223,560.99
353	Otros activos fijos tangibles -----	64,764.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,214,649.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	868,179.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	868,179.55
371	Gastos de organización y constitución -----	16,002.91
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	4,484,245.26
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	243,907.01
377	Otros activos diferidos -----	38,344.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,782,499.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,811,517.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	145,940.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	957,857.88
427	Obligaciones con el IESS -----	463.41
428	Obligaciones con empleados -----	109.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,415.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,123,786.55
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,437,572.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,437,572.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790476286001

RAZON SOCIAL: SERVIDINAMICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,561,359.47
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
507	Reservas legal -----	6,204.09
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	55,836.68
509	Reserva de capital -----	1,096,746.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,370.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,250,157.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,811,517.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,409,614.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	159,332.87
606	Otras rentas -----	20,862.36
699	TOTAL INGRESOS -----	3,589,809.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	91,018.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	194,492.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	38,304.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	968,822.32
716	Compras netas locales de materia prima -----	273,238.48
717	Importaciones de materia prima -----	520,521.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	977,222.49
719	MOD sueldos y salarios -----	347,864.25
720	Inventario final de productos en proceso -----	333,687.64
721	Inventario inicial de productos terminados -----	433,241.79
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	607,222.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,370.76
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,035,394.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	101,635.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	75,433.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	125,871.14
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	19,434.96
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	115,863.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	101,161.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	124,859.53
735	Comisión a sociedades -----	12,662.28
736	Promoción y publicidad -----	94,467.02
737	Combustibles -----	26,051.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	50,973.61
742	Suministros y materiales -----	20,936.84
743	Transporte -----	19,409.40
745	Gastos de viaje -----	82,309.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	136,029.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,525.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	100,663.91
749	Depreciación de activos fijos -----	207,588.14
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	60,977.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790476286001
 RAZON SOCIAL: SERVIDINAMICA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

14743

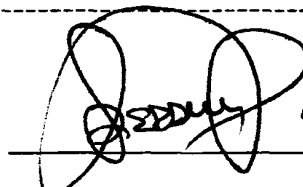
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	80,320.84
761	Otros gastos locales -----	101,736.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,578,438.89
801	Utilidad del ejercicio -----	11,370.50
814	Utilidad Gravable -----	11,370.50
817	Saldo utilidad gravable -----	11,370.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,842.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32,661.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	29,819.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703840981
199	RUC CONTADOR -----	1707034052001
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
 (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703840981



Firma Contador (a)

C.I. 1707034052001

