

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790476286001

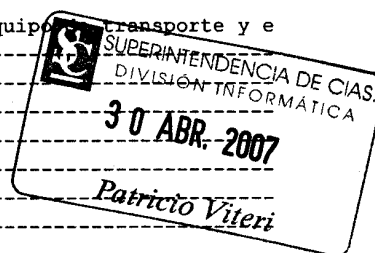
RAZON SOCIAL: SERVIDINAMICA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

14743

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790476286001
202	Razón Social -----	SERVIDINAMICA S.A.
311	Caja bancos -----	577,810.36
313	Inversiones financieras temporales -----	1,421.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	519,305.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,971.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,482,440.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,021.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	76,488.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	49,408.11
326	Inventario de materia prima -----	570,649.52
327	Inventario de productos en proceso -----	231,038.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	660,710.99
330	Mercaderias en tránsito -----	48,544.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,979.18
338	Otros activos corrientes -----	332,488.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,560,333.71
341	Terrenos -----	239,736.33
342	Edificios -----	12,539.79
344	Instalaciones -----	893,895.83
345	Muebles y enseres -----	163,963.44
346	Maquinaria y equipo -----	810,694.40
349	Equipo de computación y software -----	844,452.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	227,665.84
353	Otros activos fijos tangibles -----	67,605.33
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	2,419,166.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	841,387.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	841,387.10
371	Gastos de organización y constitución -----	27,153.12
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	5,145,771.29
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	180,389.51
377	Otros activos diferidos -----	41,069.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,394,383.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,796,104.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,483,741.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21.10
427	Obligaciones con el IESS -----	1,283.82
428	Obligaciones con empleados -----	2,109.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,415.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,506,570.92
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,012,246.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,012,246.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,518,817.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790476286001

RAZON SOCIAL: SERVIDINAMICA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
507	Reservas legal -----	7,056.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	63,511.76
509	Reserva de capital -----	1,096,746.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,971.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,277,286.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,796,104.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,570,869.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,395.97
606	Otras rentas -----	12,898.42
699	TOTAL INGRESOS -----	3,605,163.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	38,304.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	47,705.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	219,715.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	38,694.09
715	Inventario inicial de materia prima -----	977,222.49
716	Compras netas locales de materia prima -----	54,666.73
717	Importaciones de materia prima -----	260,997.35
718	(-) Inventario final de materia prima -----	570,649.52
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	333,687.64
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	231,038.88
721	Inventario inicial de productos terminados -----	607,222.51
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	622,016.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,370.76
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,159,615.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	168,535.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	128,095.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,458.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	88,943.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	89,463.72
736	Promoción y publicidad -----	58,291.29
737	Combustibles -----	31,930.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	64,738.80
742	Suministros y materiales -----	14,402.37
743	Transporte -----	12,513.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	114,096.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	52,847.49
749	Depreciación de activos fijos -----	221,151.78
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	63,517.50
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	80,233.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,020.67
761	Otros gastos locales -----	93,800.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,558,149.62
801	Utilidad del ejercicio -----	47,014.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

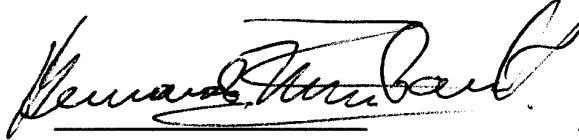
RUC: 1790476286001

RAZON SOCIAL: SERVIDINAMICA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,052.13
814	Utilidad Gravable -----	39,962.09
817	Saldo utilidad gravable -----	39,962.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,990.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49,608.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	39,617.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708338270
199	RUC CONTADOR -----	1707034052001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN




Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1708338270

C.I. 1707034052001