

151736

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791935411001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y SUCCIONAMIENTO DE FLUIDOS Y AFINES SERIVAC UUMS

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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712657863
199	RUC CONTADOR -----	1707423461001
201	RUC -----	1791935411001
202	Razón Social -----	SERVICIOS Y SUCCIONAMI
203	EXPEDIENTE -----	151736-2004
311	Caja bancos -----	5,442.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	122,935.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	773.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	127,604.83
345	Muebles y enseres -----	1,235.36
349	Equipo de computación y software -----	585.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	404.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,415.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,415.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	129,020.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	103,420.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	872.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	66.28
427	Obligaciones con el IESS -----	691.83
428	Obligaciones con empleados -----	4,879.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	109,930.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	109,930.57
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	54.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	154.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,882.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,090.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	129,020.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	405,429.84
699	TOTAL INGRESOS -----	405,429.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,609.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,157.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,732.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,080.16
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	51,491.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	97,816.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	635.44
737	Combustibles -----	26,392.97
742	Suministros y materiales -----	698.47
743	Transporte -----	152,458.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,598.85
745	Gastos de viaje -----	4,210.10



EDGAR F. ANDRÉS
GERENTE GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

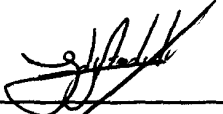
RUC: 1791935411001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y SUCCIONAMIENTO DE FLUIDOS Y AFINES SERIVAC UUMS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	916.49
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	181.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	544.94
749	Depreciación de activos fijos -----	354.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	327.85
761	Otros gastos locales -----	2,447.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	383,653.94
801	Utilidad del ejercicio -----	21,775.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,266.38
814	Utilidad Gravable -----	18,509.52
817	Saldo utilidad gravable -----	18,509.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,627.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,577.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	49.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	49.54
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	49.54
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	49.54


EDGAR ANDRADE
 Firma Representante Legal

C.I. 1712657863


NIDIA GUERRERO
 Firma Contador (a)

C.I. 1707423461001



SERVIVACUUMS 2005

Balance General: Diciem. - 2005

Emitido por: (MARIA DEL C GUE) Fecha: 20/Oct/2008 Hora:18:22:16 BZM5.

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Parcial	T O T A L	% Mensual	U S D \$
	ACTIVOS		129,020.76	63.10	
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		127,604.83 /	63.90	
1.1.2.	BANCOS		5,442.72	***. **	
1.1.2.01.	BANCOS MONEDA NACIONAL		5,442.72	***. **	
1.1.2.01.001	Produbanco Cta.Cte. 0200509402	5,442.72 /		***. **	
1.1.5.	CUENTAS POR COBRAR		122,162.11	80.05	
1.1.5.01.	CLIENTES		122,935.63	79.66	
1.1.5.01.001	Clientes	122,935.63 /		79.66	
1.1.5.05.	CR. PROVISION CUENTAS INCOBRAB		-773.52	0.00	
1.1.5.05.001	CR. Clientes	-773.52 /		0.00	
1.2.	ACTIVO FIJO		1,415.93 /	-8.15	
1.2.1.	BIENES DEPRECIABLES		1,415.93	-8.15	
1.2.1.03.	MUEBLES Y ENSERES		1,090.91	-2.83	
1.2.1.03.001	Muebles y Enseres	1,235.36 /		0.00	
1.2.1.03.002	CR. Dep. Acum. Muebles y Enser	-144.45 /		21.38	
1.2.1.06.	EQUIPO DE COMPUTACION		325.02	-26.00	
1.2.1.06.001	Equipo de Computación	585.00 /		0.00	
1.2.1.06.002	CR. Dep. Acum. Equipo Computa	-259.98 /		32.50	
	Pasivo y Patrimonio		-129,020.76		
2.	PASIVOS		-109,930.57	-5.94	
2.1.	PASIVO CORRIENTE		-109,930.57	-5.94	

SERVIVACUUMS 2005

Balance General: Diciem. - 2005

Emitido por: (MARIA DEL C GUE) Fecha: 20/Oct/2008 Hora:18:22:16 BZM5.

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Parcial	T O T A L	% Mensual	U S D \$
2.1.2.	PROVEEDORES		-103,420.73	-7.16	
2.1.2.01.	PROVEEDORES MATERIALES Y SERVI		-8,520.73	✓ 30.43	
2.1.2.01.002	Llantas	-5,876.22		0.00	
2.1.2.01.008	Servicios Varios	-2,644.51		100.00	
2.1.2.02.	PROVEEDORES TRANSPORTE		-94,900.00	✓ -10.54	
2.1.2.02.002	Proveedores Terceros	-94,900.00		-10.54	
2.1.3.	PRESTACIONES SOCIALES		-5,570.86	15.55	
2.1.3.01.	OBLIGACIONES IESS		-691.83	✓ 0.00	
2.1.3.01.001	Aporte Patronal	-259.16		0.00	
2.1.3.01.002	Aporte Personal	-199.44		0.00	
2.1.3.01.004	Fondo de Reserva	-233.23		0.00	
2.1.3.02.	OBLIGACIONES PERSONAL		-4,879.03	✓ 17.76	
2.1.3.02.002	Décimo Tercer Sueldo	-1,291.63		-97.42	
2.1.3.02.003	Décimo Cuarto Sueldo	-41.67		***. **	
2.1.3.02.004	Vacaciones	-279.35		***. **	
2.1.3.02.006	Participación 15% Trabajadores	-3,266.38		100.00	
2.1.4.	IMPUESTOS POR PAGAR		-938.98	1.02	
2.1.4.01.	IMPUESTOS POR PAGAR		-938.98	✓ 1.02	
2.1.4.01.001	Retención en la Fuente	-12.67		***. **	
2.1.4.01.002	Impuesto a la Renta	-49.54		100.00	
2.1.4.01.004	Retenciones IVA Compras	-4.07		0.00	
2.1.4.01.005	Dividendos por pagar socios	-872.70		0.00	
3.	CAPITAL		-5,208.05	0.00	
3.1.	CAPITAL SOCIAL		-5,208.05	0.00	
3.1.1.	APORTES EN PARTICIPACIONES SOC		-5,000.00	0.00	
3.1.1.01.	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		-5,000.00	0.00	

SERVIVACUUMS 2005

Balance General: Diciem. - 2005

Emitido por: (MARIA DEL C GUE) Fecha: 20/Oct/2008 Hora:18:22:17 BZM5.

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Parcial	T O T A L % Mensual	U S D \$
3.1.1.01.001	Soukibross Contrucciones Cía.	-2,500.00		0.00
3.1.1.01.002	Del Castillo Benalcázar Gladys	-625.00		0.00
3.1.1.01.003	Andrade Del Castillo Edgar Fed	-625.00		0.00
3.1.1.01.004	Andrade Del Castillo Milton Fa	-625.00		0.00
3.1.1.01.005	Andrade Del Castillo Juan Carl	-625.00		0.00
3.1.2.	RESERVAS		-208.05	0.00
3.1.2.01.	RESERVA LEGAL		-54.04	0.00
3.1.2.01.001	Reserva Legal	-54.04		0.00
3.1.2.02.	RESERVA FACULTATIVA		-154.01	0.00
3.1.2.02.001	Reserva Facultativa	-154.01		0.00
	Resultado del Período:		13,882.14 CR	

SERVIVACUUMS, 2005

Estado de Pérdidas y Ganancias: Diciem. - 2005

Emitido por: (MARIA DEL C GUE) Fecha: 20/Oct/2008 Hora:18:22:29 BZM5.

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Mensual	T O T A L X Mensual	U S D \$
	TOTAL INGRESOS	-121,532.89	-405,429.84	
4.	INGRESOS	-121,532.89	-405,429.84	29.98
4.1.	INGRESOS OPERATIVOS POR SERVIC	-124,177.40	-405,431.84	30.63
4.1.1.	TRANSPORTE DE CARGA TARIFA 0	-124,177.40	-405,431.84	30.63
4.1.1.01.	VENTAS SERVIVACUUMS	-124,177.40	-405,431.84	30.63
4.1.1.01.001	Vacuum - 101	0.00	-196,245.77	0.00
4.1.1.01.002	Vacuum - 102	0.00	-27,551.00	0.00
4.1.1.01.005	Vacuum - 105	-4,493.96	-4,493.96	100.00
4.1.1.01.007	Kodiak - 1	-65,575.77	-89,038.74	73.65
4.1.1.01.008	Kodiak - 2	-54,107.67	-88,102.37	61.41
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,644.51	2.00	***. **
4.2.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,644.51	2.00	***. **
4.2.1.01.	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,644.51	2.00	***. **
4.2.1.01.001	Intereses Ganados	7.00	0.00	
4.2.1.01.010	Otros	2,637.51	2.00	***. **
	TOTAL EGRESOS	33,583.91	391,547.70	
5.	EGRESOS	33,583.91	391,547.70	8.58
5.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEN	33,583.91	391,547.70	8.58
5.1.1.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	6,983.28	38,499.34	18.14
5.1.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	0.00	26,683.58	0.00
5.1.1.01.001	Sueldos	0.00	16,593.02	0.00
5.1.1.01.003	Comp.Salarial en Proceso de In	0.00	16.00	0.00

SERVIVACUUMS.2005

Estado de Pérdidas y Ganancias: Diciem. - 2005

Emitido por: (MARIA DEL C GUE) Fecha: 20/Oct/2008 Hora:18:22:29 BZM5.

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Mensual	T O T A L	% Mensual	U S D \$
5.1.1.01.004	Subsidio Familiar	0.00	1,604.70	0.00	
5.1.1.01.005	Subsidio De Educacion	0.00	1,604.70	0.00	
5.1.1.01.007	Incentivos-Viaticos Varios	0.00	858.50	0.00	
5.1.1.01.008	Aporte Patronal	0.00	3,924.66	0.00	
5.1.1.01.009	Bonos, Gratificaciones	0.00	2,082.00	0.00	
5.1.1.02.	BENEFICIOS SOCIALES	701.03	5,533.51	12.67	
5.1.1.02.001	Décimo Tercer Sueldo	701.03	3,198.03	21.92	
5.1.1.02.002	Décimo Cuarto Sueldo	0.00	719.00	0.00	
5.1.1.02.003	Vacaciones	0.00	1,383.25	0.00	
5.1.1.02.004	Fondo de Reserva	0.00	233.23	0.00	
5.1.1.03.	INDENIZACIONES	6,282.25	6,282.25	100.00	
5.1.1.03.001	Indemnizaciones	6,282.25	6,282.25	100.00	
5.1.2.	GASTOS GENERALES DE ADMIN. Y V	-122.50	62,019.31	-0.20	
5.1.2.01.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRA	-122.50	61,945.36	-0.20	
5.1.2.01.001	Sueldos Ocasional	-126.00	51,491.21	-0.24	
5.1.2.01.002	Gastos de Gestión	0.00	800.00	0.00	
5.1.2.01.003	Honorarios	0.00	4,080.16	0.00	
5.1.2.01.005	Imprenta y Papelería	0.00	572.08	0.00	
5.1.2.01.006	Materiales y Suministros	0.00	126.39	0.00	
5.1.2.01.007	Gastos Médicos	0.00	206.53	0.00	
5.1.2.01.010	Alimentación y Refrigerios	0.00	520.46	0.00	
5.1.2.01.011	Invitación a Terceros y Obsequ	0.00	1,439.70	0.00	
5.1.2.01.012	Gastos Bancarios	3.50	253.90	1.38	
5.1.2.01.013	Cuotas y Afiliaciones	0.00	328.00	0.00	
5.1.2.01.014	Servicio Postal	0.00	26.50	0.00	
5.1.2.01.015	Judiciales y Notariales	0.00	181.52	0.00	
5.1.2.01.016	Impuestos Fiscales y Municipal	0.00	98.50	0.00	
5.1.2.01.018	Agua,Luz,Teléfono Quito	0.00	916.49	0.00	
5.1.2.01.019	Movilización	0.00	469.00	0.00	
5.1.2.01.021	Contribuciones	0.00	118.44	0.00	
5.1.2.01.023	Capacitación Personal	0.00	52.48	0.00	
5.1.2.01.027	Agasajos Navideños	0.00	214.00	0.00	
5.1.2.01.030	Otros	0.00	50.00	0.00	
5.1.2.03.	GASTOS FINANCIEROS	0.00	73.95	0.00	
5.1.2.03.001	Intereses	0.00	73.95	0.00	
5.1.3.	AMORTIZACION Y DEPRECIACION	115.37	354.26	32.57	

SERVIVACUUMS.2005

Estado de Pérdidas y Ganancias: Diciem. - 2005

Emitido por: (MARIA DEL C GUE) Fecha: 20/Oct/2008 Hora:18:22:29 BZM5.

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Mensual	T O T A L	% Mensual	U S D \$
5.1.3.02.	DEPRECIACIONES	115.37	354.26	32.57	
5.1.3.02.001	Depreciación Activos Fijos	115.37	354.26	32.57	
5.1.4.	GASTOS GENERALES DE TRANSPORTE	18,714.00	282,781.03	6.62	
5.1.4.01.	GASTO FLETES	17,000.00	99,798.54	17.03	
5.1.4.01.001	Fletes Socios	0.00	2,211.75	0.00	
5.1.4.01.002	Fletes Terceros	17,000.00	96,941.28	17.54	
5.1.4.01.003	Fletes Servivacuums	0.00	645.51	0.00	
5.1.4.02.	GASTOS OPERATIVOS	1,714.00	177,254.76	0.97	
5.1.4.02.001	Repuestos	0.00	61,415.49	0.00	
5.1.4.02.002	Materiales y Servicios	0.00	4,950.74	0.00	
5.1.4.02.003	Mano de Obra	0.00	12,700.52	0.00	
5.1.4.02.004	Combustibles y Lubricantes	0.00	26,388.61	0.00	
5.1.4.02.005	Llantas	0.00	18,749.29	0.00	
5.1.4.02.006	Gastos alimentación, hospedaje,	1,714.00	37,191.43	4.61	
5.1.4.02.007	Supervisión	0.00	116.00	0.00	
5.1.4.02.008	Campamento	0.00	365.38	0.00	
5.1.4.02.009	Viáticos-movilizac. Patio Sang	0.00	377.30	0.00	
5.1.4.02.010	Transportes para la compañía	0.00	15,000.00	0.00	
5.1.4.03.	OTROS GASTOS DEL TRANSPORTE	0.00	5,092.29	0.00	
5.1.4.03.001	Permisos de Operación, Matricul	0.00	2,634.37	0.00	
5.1.4.03.002	Donativos, Obsequios	0.00	145.15	0.00	
5.1.4.03.003	Pérdidas en Transporte	0.00	120.00	0.00	
5.1.4.03.004	Combustible Vehículos Livianos	0.00	4.36	0.00	
5.1.4.03.008	Viáticos Despacho Transporte	0.00	196.59	0.00	
5.1.4.03.010	Varios	0.00	1,991.82	0.00	
5.1.4.04.	SERVICIOS COMPRADOS	0.00	635.44	0.00	
5.1.4.04.003	Arriendo Oficinas-Campamentos	0.00	635.44	0.00	
5.1.7.	PARTIC.TRABAJ.E IMP.RENTA	7,893.76	7,893.76	100.00	
5.1.7.01.	PARTICIPA.TRABAJA.	3,266.38	3,266.38	100.00	
5.1.7.01.001	15% Particip.Trabaj.	3,266.38	3,266.38	100.00	
5.1.7.02.	IMPUESTO A LA RENTA	4,627.38	4,627.38	100.00	

SERVIVACUUMS 2005

Estado de Pérdidas y Ganancias: Diciem. - 2005

Emitido por: (MARIA DEL C GUE) Fecha: 20/Oct/2008 Hora:18:22:30 BZM5.

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Mensual	T O T A L	% Mensual	U S D \$
5.1.7.02.001	25% Impuesto a la Renta	4,627.38	4,627.38	100.00	
	Resultado del Periodo:	67,948.98 CR	13,882.14 CR		