

151769

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791936264001
 RAZON SOCIAL: SERVIMAD CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707385066
199	RUC CONTADOR -----	1706886015001
201	RUC -----	1791936264001
202	Razón Social -----	SERVIMAD CIA.LTDA.
311	Caja bancos -----	13,234.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	130,416.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,304.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	633.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,255.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	44,025.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,404.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,987.10
326	Inventario de materia prima -----	175,945.28
327	Inventario de productos en proceso -----	11,892.12
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,348.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	30,194.08
338	Otros activos corrientes -----	272,246.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	708,280.27
344	Instalaciones -----	15,043.63
345	Muebles y enseres -----	18,291.50
346	Maquinaria y equipo -----	172,868.20
349	Equipo de computación y software -----	6,993.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	33,912.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,020.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	180,089.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	180,089.64
371	Gastos de organización y constitución -----	29,651.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	29,651.10
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,731.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,731.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	920,752.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	159,430.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	29,968.88
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	111,797.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,310.94
427	Obligaciones con el IESS -----	12,208.97
428	Obligaciones con empleados -----	11,155.31
431	Provisiones a corto plazo -----	6,380.59
432	Crédito a mutuo -----	41,087.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	386,340.86
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,704.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,704.19
471	Anticipo clientes -----	337,806.02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
29 MAYO 2008
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791936264001

RAZON SOCIAL: SERVIMAD CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

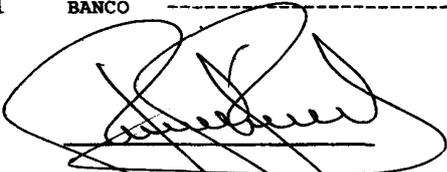
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	337,806.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	735,851.07
501	Capital suscrito o asignado -----	48,966.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	161,692.19
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	30,870.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,113.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	184,901.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	920,752.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,074,286.17
606	Otras rentas -----	1,640.67
699	TOTAL INGRESOS -----	1,075,926.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,290.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,862.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,348.71
715	Inventario inicial de materia prima -----	149,450.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	362,393.04
718	(-) Inventario final de materia prima -----	175,945.28
719	MOD sueldos y salarios -----	190,911.40
720	Inventario final de productos en proceso -----	11,892.12
721	Inventario inicial de productos terminados -----	16,580.24
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	30,194.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	238,809.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,577.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	68,117.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,696.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	661.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,933.00
736	Promoción y publicidad -----	1,478.73
737	Combustibles -----	20.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,293.17
742	Suministros y materiales -----	27,905.19
743	Transporte -----	14,203.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	402.17
745	Gastos de viaje -----	8,316.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,054.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	262.40
749	Depreciación de activos fijos -----	23,580.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,557.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,454.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,054.23
761	Otros gastos locales -----	5,329.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,070,813.56
801	Utilidad del ejercicio -----	5,113.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	766.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

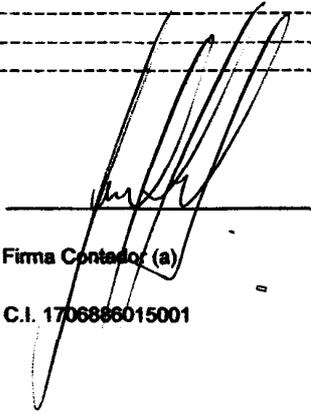
RUC: 1791936264001
 RAZON SOCIAL: SERVIMAD CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	278.49
814	Utilidad Gravable -----	4,624.79
817	Saldo utilidad gravable -----	4,624.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,156.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,987.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	982.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,830.90
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707385066



Firma Contador (a)

C.I. 1706886015001