

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790600114001

RAZON SOCIAL: SERVAREP SERVICIOS VARIOS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	5
201	RUC -----	1790600114001
202	Razón Social -----	SERVAREP SERVICIOS VAR
203	EXPEDIENTE -----	15928-83
311	Caja bancos -----	31,626.64
313	Inversiones financieras temporales -----	1,800.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	103.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	358.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	274.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	574.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,737.71
344	Instalaciones -----	450.00
345	Muebles y enseres -----	1,902.92
346	Maquinaria y equipo -----	428.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,368.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,130.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,881.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,398.96
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,715.14
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,715.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,114.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,851.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34.00
427	Obligaciones con el IESS -----	319.32
428	Obligaciones con empleados -----	85.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	438.90
449	Prestamos de accionistas locales -----	15,098.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,098.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,537.72
501	Capital suscrito o asignado -----	4,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	31,850.00
507	Reservas legal -----	412.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,446.67
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,301.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,314.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,851.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,981.50
605	Rendimientos financieros -----	527.71
606	Otras rentas -----	3,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,509.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,216.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,865.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	500.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790600114001

RAZON SOCIAL: SERVAREP SERVICIOS VARIOS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	35.00
737	Combustibles -----	50.00
742	Suministros y materiales -----	151.12
743	Transporte -----	2,478.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	637.54
749	Depreciación de activos fijos -----	2,270.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	193.04
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	368.43
761	Otros gastos locales -----	25.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,810.88
802	Pérdida del ejercicio -----	7,301.67
815	Pérdida -----	7,301.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000756955
199	RUC CONTADOR -----	1706329263001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1000756955

Firma Contador (a)

C.I. 1706329263001