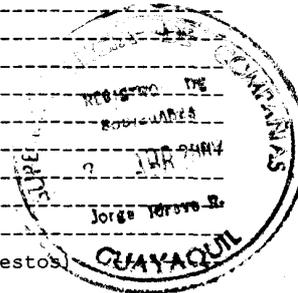


19209

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990502072001
 RAZON SOCIAL: SERTESA SERVICIOS TECNICOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990502072001
202	Razón Social -----	SERTESA SERVICIOS TECN
203	EXPEDIENTE -----	1920980
311	Caja bancos -----	35,927.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,348.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,203.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,338.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,797.03
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	301,248.55
330	Mercaderías en tránsito -----	10,160.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	433,618.14
344	Instalaciones -----	8,176.43
345	Muebles y enseres -----	15,794.72
346	Maquinaria y equipo -----	54,627.77
349	Equipo de computación y software -----	14,548.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	155,487.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	166,602.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	82,032.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	82,032.68
371	Gastos de organización y constitución -----	9,641.06
378	(-) Amortización acumulada -----	9,641.06
394	Otros activos -----	1,100.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	516,750.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,320.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	61,212.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,491.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,104.86
427	Obligaciones con el IESS -----	3,018.64
428	Obligaciones con empleados -----	5,345.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,838.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	137,332.34
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	103,153.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	103,153.34
471	Anticipo clientes -----	49,770.22
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	49,770.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	290,255.90
501	Capital suscrito o asignado -----	17,000.00
507	Reservas legal -----	10,329.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22,774.52
509	Reserva de capital -----	40,789.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	102,286.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,314.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

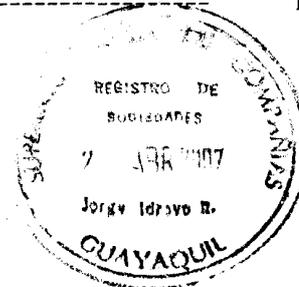
RUC: 0990502072001

RAZON SOCIAL: SERTESA SERVICIOS TECNICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

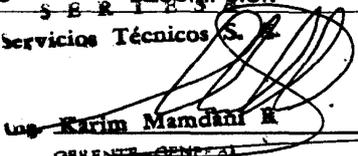
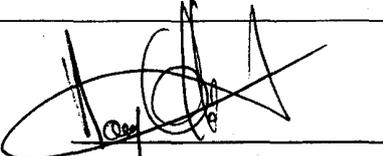
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	226,494.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	516,750.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	947,054.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,430.00
699	TOTAL INGRESOS -----	948,484.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	288,708.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	265,107.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	369,976.83
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	301,248.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,336.27
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	16,310.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,630.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,153.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,056.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,811.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,080.00
736	Promoción y publicidad -----	34.54
737	Combustibles -----	9,547.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,909.64
742	Suministros y materiales -----	26,651.40
743	Transporte -----	6,628.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,820.95
745	Gastos de viaje -----	5,571.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,894.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,555.45
749	Depreciación de activos fijos -----	24,796.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,892.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	896,226.67
801	Utilidad del ejercicio -----	52,258.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,838.73
814	Utilidad Gravable -----	44,419.45
817	Saldo utilidad gravable -----	44,419.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,104.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,797.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,307.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,307.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,307.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705939658
199	RUC CONTADOR -----	0908379951001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,307.83
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990502072001
RAZON SOCIAL: SERTESA SERVICIOS TECNICOS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
SERTESA Servicios Técnicos S.A.	 Karim Mandini R. CORRENTE GENERAL Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
C.I. 1705939658		C.I. 0908379951001

