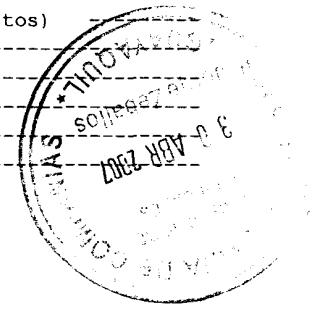
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990136475001
RAZON SOCIAL: SERVICIO DE PISCINAS C.A. SERVIPOOL
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

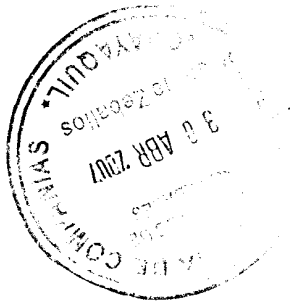
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	7
201	RUC	0990136475001
202	Razón Social	SERVICIO DE PISCINAS C
203	EXPEDIENTE	20575
311	Caja bancos	8,746.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	28,915.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables	952.45
321	Otras cuentas por cobrar	10,360.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	155.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,555.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	6,988.65
338	Otros activos corrientes	4,342.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,112.08
345	Muebles y enseres	11,778.94
346	Maquinaria y equipo	872.05
349	Equipo de computación y software	5,614.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,320.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	27,974.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,611.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,611.96
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	3,907.44
378	(-) Amortización acumulada	3,120.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	786.72
399	TOTAL DEL ACTIVO	62,510.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,107.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	11,846.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,431.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,365.01
427	Obligaciones con el IESS	592.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	555.50
431	Provisiones a corto plazo	1,893.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	49,791.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	49,791.06
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas legal	870.21
509	Reserva de capital	138.68
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	8,927.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	782.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	12,719.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	62,510.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	287,750.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,426.63
699	TOTAL INGRESOS	298,176.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990136475001
RAZON SOCIAL: SERVICIO DE PISCINAS C.A. SERVIPOOL
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	183,835.66
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	24,592.68
721	Inventario inicial de productos terminados	15,450.10
722	(-) Inventario final de productos terminados	6,988.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,935.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,746.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,199.25
732	Mantenimiento y reparaciones	6,531.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,000.00
742	Suministros y materiales	1,046.42
743	Transporte	389.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,240.61
747	Notarios y registradores de la propiedad	4.00
748	Impuestos contribuciones y otros	1,018.83
749	Depreciación de activos fijos	559.02
752	Provisión cuentas incobrables	251.35
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,560.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales	221.14
756	Intereses pagados a terceros locales	3,008.19
761	Otros gastos locales	21,188.87
763	IVA que se carga al gasto	1,682.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	294,473.55
801	Utilidad del ejercicio	3,703.33
803	(-) 15% Participación trabajadores	555.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país	6,312.21
814	Utilidad Gravable	9,460.04
817	Saldo utilidad gravable	9,460.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,365.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,555.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	809.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	809.41
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**809.41**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903339257
199	RUC CONTADOR	0909060782001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	809.41
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990136475001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE PISCINAS C.A. SERVIPOOL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

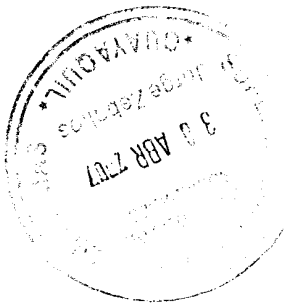
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0903339257

Firma Contador (a)

C.I. 0909060782001



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990136475001
CEP#(Número de Serie)	990128706166
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SERVICIO DE PISCINAS C.A (SERVIPOOL)
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	05:37:45 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 809.41
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 809.41

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 809.41
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 809.41 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 5566-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE PISCINAS C. A.
Ec. Dieter Goetzke K.
GERENTE