

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390135307001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MEJORADOS SERMEJOR S.A.

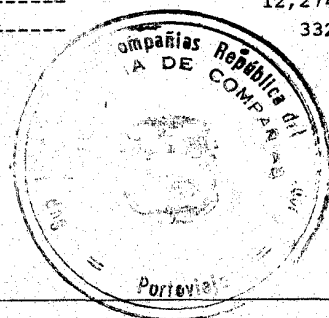
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

percha

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1390135307001
202	Razón Social -----	SERVICIOS MEJORADOS SE
203	EXPEDIENTE -----	34087
311	Caja bancos -----	3,501.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,645.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	492.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	669.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,432.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,343.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	566.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,112.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,779.90
345	Muebles y enseres -----	8,427.65
346	Maquinaria y equipo -----	5,299.53
349	Equipo de computación y software -----	4,694.35
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,759.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,643.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,536.98
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,700.56
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,080.22
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,620.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,157.32
371	Gastos de organización y constitución -----	3,465.79
378	(-) Amortización acumulada -----	1,921.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,544.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,481.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,943.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,491.34
427	Obligaciones con el IESS -----	2,839.16
428	Obligaciones con empleados -----	883.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	118.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,276.74
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	154.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	154.71
471	Anticipo clientes -----	1,202.26
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,202.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,633.71
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60.51
507	Reservas legal -----	738.95
509	Reserva de capital -----	12,274.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	332.17

30 ABR 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390135307001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MEJORADOS SERMEJOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	505.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,847.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,481.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	97,868.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,847.59
699	TOTAL INGRESOS -----	100,715.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,047.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	61,221.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,112.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,924.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,079.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,045.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	500.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,583.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,926.48
736	Promoción y publicidad -----	33.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	670.71
742	Suministros y materiales -----	1,349.36
743	Transporte -----	1,122.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,236.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,960.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	25.00
749	Depreciación de activos fijos -----	3,212.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	96.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	99,922.73
801	Utilidad del ejercicio -----	793.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	118.97
814	Utilidad Gravable -----	674.13
817	Saldo utilidad gravable -----	674.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	168.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	735.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	566.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306748888
199	RUC CONTADOR -----	1310699341001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

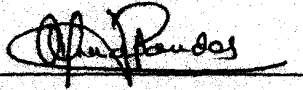
.30 ABR 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390135307001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS MEJORADOS SERMEJOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

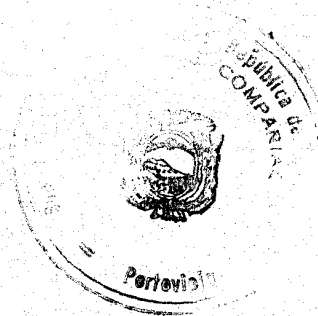
C.I. 1306748888



Firma Contador (a)

C.I. 1310699341001

30 ABR 2007



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1390135307001
870128564764
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS MEJORADOS SERMEJOR S.A.
2006
21/04/2007
12:03:48 PM
30/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

30 ABR 2007

