

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139031001

RAZON SOCIAL: SERVICUEROS S.A.

36.054

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1890139031001
202	Razón Social -----	SERVICUEROS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36054
311	Caja bancos -----	104,129.13
313	Inversiones financieras temporales -----	1,099.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,099.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	470.48
	Otras cuentas por cobrar -----	6,609.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	37,419.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,776.58
326	Inventario de materia prima -----	26,814.45
327	Inventario de productos en proceso -----	8,315.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,262.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	264,054.88
341	Terrenos -----	16,080.00
343	Edificios -----	7,920.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	31,605.19
347	Equipo de computación y software -----	8,238.70
351	Otros activos fijos tangibles -----	7,061.24
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,948.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,956.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,956.99
377	Otros activos diferidos -----	136,687.35
378	(-) Amortización acumulada -----	39,379.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	97,307.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	404,319.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,049.42
	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,884.37
425	Obligaciones con el IESS -----	772.62
427	Obligaciones con empleados -----	2,560.24
429	Provisiones a corto plazo -----	2,946.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,213.64
449	Prestamos de accionistas locales -----	197,750.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	197,750.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	245,964.33
501	Capital suscrito o asignado -----	103,600.00
507	Reservas legal -----	3,987.13
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	23,939.85
509	Reserva de capital -----	10,003.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,074.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,750.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	158,355.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139031001

RAZON SOCIAL: SERVICUEROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	404,319.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	517,332.74
603	Exportaciones netas -----	338,300.00
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	40.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	225.60
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,064.04
699	TOTAL INGRESOS -----	863,962.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,916.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	452,656.15
719	(-) Inventario final de materia prima -----	26,814.45
719	MOD sueldos y salarios -----	26,047.99
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,833.62
721	MOD honorarios a personas naturales -----	12,923.82
725	Otros gastos de fabricación -----	21,536.37
726	Depreciación de activos fijos -----	894.67
728	Suministros y materiales -----	837.37
730	Mantenimiento y reparaciones -----	35,078.22
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,009.57
738	Combustibles y lubricantes -----	1,533.44
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	2.92
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	8,315.15
745	Inventario inicial de productos terminados -----	17,799.21
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	13,262.05
748	Otros costos -----	56,264.24
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	608,942.45
750	Sueldos, salarios -----	30,137.70
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,303.30
754	Honorarios a personas naturales -----	23,546.79
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	95,949.91
756	Promoción y publicidad -----	1,623.11
762	Combustibles -----	1,638.88
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,354.31
764	Suministros y materiales -----	1,601.93
765	Gastos de gestión -----	43.19
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,221.71
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,818.70
770	Depreciación de activos fijos -----	1,281.13
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	30,870.65
773	Provisión cuentas incobrables -----	393.92
778	Otros gastos de administración y ventas -----	20,752.17
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	228,537.40
782	Otros gastos no operacionales -----	14,731.62
789	Total Gastos no operacionales -----	14,731.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	852,211.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139031001

RAZON SOCIAL: SERVICUEROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

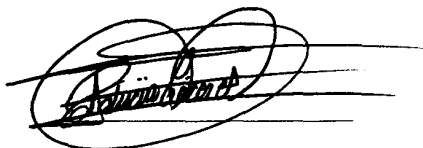
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	11,750.91
801	Utilidad del ejercicio -----	11,750.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,842.11
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	40.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	529.85
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2.00
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	6.00
814	Utilidad Gravable -----	10,406.65
817	Saldo utilidad gravable -----	10,406.65
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,601.66
819	(-) Anticipo pagado -----	2,498.62
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,277.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,174.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801691377
199	RUC CONTADOR -----	1802543999001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1801691377

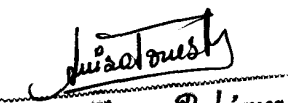
Eco2. Francisco Hardoi22



Firma Contador (a)

C.I. 1802543999001

Dre. Peliciz Cáceres



Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

-2 MAY 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890139031001
Número de Serie	990103125412

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICUEROS S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	15:00
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco