

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139031001

RAZON SOCIAL: SERVICUEROS S.A.

IMPUESTO: 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 -----	13
201	RUC -----	1890139031001
202	Razón Social -----	SERVICUEROS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36034
311	Caja bancos -----	23,833.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	114,371.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,638.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,703.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	34,692.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,174.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,894.63
326	Inventario de materia prima -----	20,981.80
327	Inventario de productos en proceso -----	2,949.04
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	21,525.24
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,495.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	243,008.57
341	Terranos -----	16,080.00
342	Edificios -----	7,920.00
344	Instalaciones -----	1,294.33
345	Muebles y enseres -----	3,742.92
346	Maquinaria y equipo -----	28,197.66
349	Equipo de computación y software -----	8,333.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,435.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,679.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,327.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,327.73
377	Otros activos diferidos -----	184,059.10
378	(-) Amortización acumulada -----	71,746.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	112,310.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	391,646.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,153.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,993.21
427	Obligaciones con el IESS -----	823.31
428	Obligaciones con empleados -----	4,462.88
431	Provisiones a corto plazo -----	3,031.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,467.85
449	Prestamos de accionistas locales -----	174,470.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	174,470.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	230,938.34
501	Capital suscrito o asignado -----	103,688.00
507	Reservas legal -----	4,717.84
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	27,228.07
509	Reserva de capital -----	10,003.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139031001
 RAZON SOCIAL: SERVICUEROS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
313	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,227.10
317	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,931.89
398	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,708.29
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398) -----	381,646.83
501	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	630,137.40
503	Exportaciones netas -----	343,560.00
505	Rendimientos financieros -----	200.33
506	Otras rentas -----	1,303.06
599	TOTAL INGRESOS -----	975,421.01
715	Inventario inicial de materia prima -----	26,814.45
716	Compras netas locales de materia prima -----	537,768.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	20,981.80
719	MOD sueldos y salarios -----	8,315.13
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,849.04
721	Inventario inicial de productos terminados -----	13,262.03
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	21,323.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,009.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,240.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,177.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,790.37
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	22,714.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,341.01
736	Promoción y publicidad -----	2,467.74
737	Combustibles -----	4,154.18
738	Lubricantes -----	283.16
739	Arrendamiento mercantil local -----	128,985.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,683.30
742	Suministros y materiales -----	1,416.31
743	Transporte -----	22,810.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,571.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,778.69
749	Depreciación de activos fijos -----	3,731.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	32,369.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,167.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,147.28
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,872.00
761	Otros gastos locales -----	32,072.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	964,489.12
801	Utilidad del ejercicio -----	10,931.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,683.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	303.66
814	Utilidad Gravable -----	9,550.40
817	Saldo utilidad gravable -----	9,550.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,387.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139031001
 RAZON SOCIAL: SERVICUEROS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

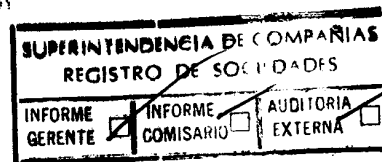
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,894.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,507.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801691377
199	RUC CONTADOR -----	1802543999001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
 Econ. Francisco Herdoiza
 C.I. 1801691377



Firma Contador (a)
 Dra. Patricia Cáceres
 C.I. 1802543999001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 Fecha: 28 A32U 2006
 Ing. Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	<i>Declaración sin valor a pagar</i>
Ruc	1890139031001
CEP#(Número de Serie)	990108691521
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICUEROS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	01:41:52 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

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

