

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139031001

RAZÓN SOCIAL: SERVICUEROS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	1890139031001
202	Razón Social -----	SERVICUEROS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36054
311	Caja bancos -----	60,868.50
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	86,377.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,963.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,328.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,740.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,681.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,177.54
326	Inventario de materia prima -----	8,609.72
327	Inventario de productos en proceso -----	50,436.20
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	25,994.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,188.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	286,638.04
341	Terranos -----	16,080.00
342	Edificios -----	7,920.00
344	Instalaciones -----	1,294.52
345	Muebles y enseres -----	3,742.82
346	Maquinaria y equipo -----	28,938.74
349	Equipo de computación y software -----	8,532.22
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,433.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,745.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,199.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,199.27
377	Otros activos diferidos -----	184,059.10
378	(-) Amortización acumulada -----	109,671.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	74,387.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	392,225.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,266.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,439.42
427	Obligaciones con el IESS -----	808.73
428	Obligaciones con empleados -----	3,293.99
431	Provisiones a corto plazo -----	4,612.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	80,441.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	143,427.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	143,427.51
471	Anticipo clientes -----	10,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	233,868.62
501	Capital suscrito o asignado -----	103,600.00
507	Reservas legal -----	5,403.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139031001

RAZON SOCIAL: SERVICUEROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

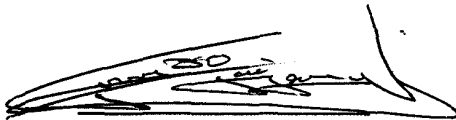
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	30,314.60
509	Reserva de capital -----	10,003.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,227.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,807.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	138,336.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	392,225.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,353,349.98
606	Otras rentas -----	1,150.71
699	TOTAL INGRESOS -----	1,354,500.69
715	Inventario inicial de materia prima -----	20,981.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	902,198.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,609.72
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,949.04
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	30,436.20
721	Inventario inicial de productos terminados -----	21,323.24
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	23,994.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,410.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,178.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,279.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	72,137.36
730	Ramunericaciones a otros trabajadores autónomos -----	38,299.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,601.12
736	Promoción y publicidad -----	8,834.93
737	Combustibles -----	6,526.64
738	Lubricantes -----	291.74
739	Arrendamiento mercantil local -----	79,215.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,311.43
742	Suministros y materiales -----	2,762.76
743	Transporte -----	38,463.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,174.39
745	Gastos de viaje -----	1,009.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,450.38
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	374.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,775.18
749	Depreciación de activos fijos -----	4,063.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	37,922.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	837.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	900.39
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,872.00
761	Otros gastos locales -----	23,939.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,349,692.93
801	Utilidad del ejercicio -----	4,807.76
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	827.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	711.03

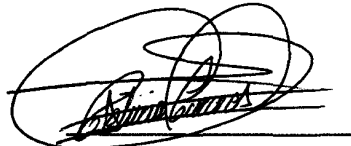
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139031001
 RAZON SOCIAL: SERVICUEROS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

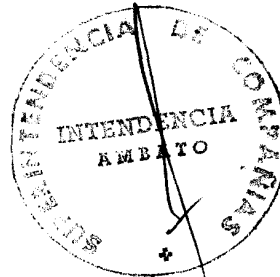
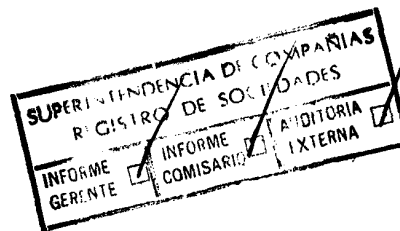
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	4,690.99
817	Saldo utilidad gravable -----	4,690.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,172.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,177.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,004.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801691377
199	RUC CONTADOR -----	1802343999001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



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



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



20 ABR. 2007

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890139031001
CEP#(Número de Serie)	990127591502
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICUEROS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	03:37:04 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

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