

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139031001

RAZON SOCIAL: SERVICUEROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo admica -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801691377
199	RUC CONTADOR -----	1802343999001
201	RUC -----	1890139031001
202	Razón Social -----	SERVICUEROS S.A.
203	SNASDISINTS -----	36034
311	Caja bancos -----	124,424.29
313	Otras y docs por cobrar clientes no relacionados -----	73,787.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,565.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,727.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	39,837.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	32,686.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,139.97
326	Inventario de materia prima -----	20,230.23
327	Inventario de productos en proceso -----	110,306.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	12,945.23
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,615.69
338	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	445,736.69
341	Terranos -----	16,080.00
342	Edificios -----	7,920.00
344	Instalaciones -----	1,294.32
345	Muebles y enseres -----	3,742.92
346	Maquinaria y equipo -----	26,938.74
349	Equipo de computación y software -----	9,265.05
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,464.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,435.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,824.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,317.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,317.21
377	Otros activos diferidos -----	194,059.10
378	(-) Amortización acumulada -----	147,593.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	36,465.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	540,019.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	169,885.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,027.46
427	Obligaciones con el IESS -----	879.33
429	Obligaciones con empleados -----	2,999.26
431	Provisiones a corto plazo -----	5,488.21
432	Crédito a mutuo -----	2,609.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	193,878.98
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	101,430.00
445	Préstamos de accionistas locales -----	38,408.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	140,838.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139031001

RAZON SOCIAL: SERVICUEROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	10,400.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	343,117.89
501	Capital suscrito o asignado -----	103,600.00
507	Reserva legal -----	5,884.43
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) -----	41,071.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	194,901.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	540,019.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,745,587.01
603	Exportaciones netas -----	294,100.00
606	Otras rentas -----	999.22
699	TOTAL INGRESOS -----	2,040,686.23
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,609.72
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,339,888.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	20,230.23
719	MOR sueldos y salarios -----	50,436.20
720	Inventario final de productos en proceso -----	110,306.42
721	Inventario inicial de productos terminados -----	25,994.19
722	MOR honor a extranjeros por servicios -----	12,943.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,615.36
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) -----	8,573.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,917.81
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100,969.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	39,499.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	88,591.93
736	Promoción y publicidad -----	3,769.71
737	Combustibles -----	6,439.19
738	Lubricantes -----	722.13
739	Arrendamiento mercantil local -----	192,813.07
741	Seguros y reaseguros (primas y costas) -----	10,033.60
742	Fuminiistros y materiales -----	5,085.50
743	Transporte -----	50,078.19
744	Gastos de gestión (pagarajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,354.39
745	Gastos de viaje -----	7,120.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,213.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	913.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,381.18
749	Depreciación de activos fijos -----	3,079.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	37,922.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	699.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,771.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139031001

RAZON SOCIAL: SERVICUEROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,872.00
761	Otros gastos Locales -----	52,713.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,999,614.51
801	Utilidad del ejercicio -----	41,071.72
803	(-) 15% Participación trabajadora -----	8,356.70
805	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,306.29
814	Utilidad Gravable -----	36,021.31
817	Saldo utilidad gravable -----	36,021.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,003.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,139.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,134.64
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. 1802543993001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
Fecha: 30 ABR 2008
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
REGISTRO DE SOCIEDADES			
Informe Cuentas	Informe Comisario	Auditoría Externa	

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	1890139031001
CEP#(Número de Serie)	990174172408
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICUEROS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	03:10:34 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

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