

**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
0790096894001
990129120635
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

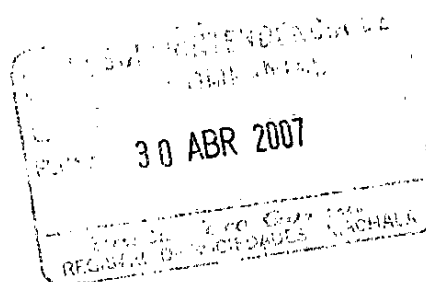
SEREPOR S.A.
2006
26/04/2007
05:53:47 PM
26/04/2007
26/04/2007

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790096894001

RAZON SOCIAL: SEREPOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

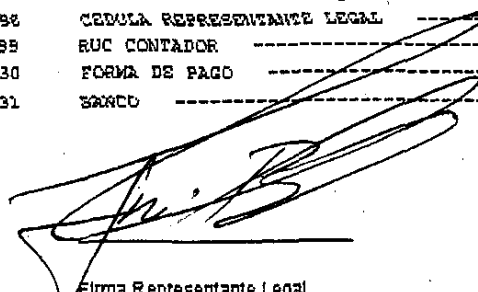
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USUFRUTUO / (O) RENTAS -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo admisión -----	41
201	RUC -----	0790096894001
202	Razón Social -----	SEREPOR S.A.
203	EMPRESA -----	36143
311	Caja bancos -----	60,433.84
301	Otras cuentas por cobrar -----	147,034.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,021.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,978.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,417.86
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,381.83
330	Otros activos corrientes -----	3,686.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	240,165.40
341	Terrenos -----	36,829.36
343	Obras en proceso -----	3,390.00
344	Instalaciones -----	895.70
345	Muebles y enseres -----	2,833.47
346	Maquinaria y equipo -----	53,045.97
347	Navas, aeronaves, barcos y similares -----	732,198.83
349	Equipo de computación y software -----	6,128.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	363,243.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TRANSABLE -----	472,078.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	472,078.69
399	TOTAL ASÍ ACTIVO -----	712,244.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,632.08
413	Obligaciones con Instituciones financieras locales -----	11,149.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,019.94
427	Obligaciones con el IESS -----	2,337.41
428	Obligaciones con empleados -----	32,176.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,327.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	133,592.32
445	Préstamos de accionistas locales -----	69,930.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	69,930.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	273,852.32
501	Capital suscrito o asignado -----	880.00
505	Reservas legales o accionistas para futura capitalización -----	14,873.38
507	Reserva legal -----	7,888.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	190,908.32
509	Reserva de capital -----	14,062.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,566.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	486,391.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	712,244.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	712,244.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	662,138.83

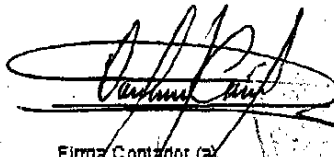
30 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0730096834001
 RAZON SOCIAL: SEREPOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	107,035.23
603	Rendimientos financieros	307.33
608	Otras rentas exentas	482.80
610	Ingresos por reembolso	3,931.20
699	TOTAL INGRESOS	769,874.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,776.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	17,826.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	293,071.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	78,673.38
732	Mantenimiento y reparaciones	29,208.11
736	Promoción y publicidad	497.46
737	Combustibles	35,702.22
739	Arrendamiento mercantil local	3,260.88
742	Suministros y materiales	97,782.78
744	Gastos de gestión (pagasijos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,756.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,127.02
748	Impuestos contribuciones y otros	17,801.36
749	Depreciación de activos fijos	79,352.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,929.43
761	Otros gastos locales	1,754.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	754,460.47
801	Utilidad del ejercicio	15,513.92
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,327.09
805	(-) 100% Otras rentas exentas	462.80
810	(+) Participa a trabo atrib a otras rentas exentas	69.42
814	Utilidad gravable	12,793.43
817	Saldo utilidad gravable	12,793.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,198.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,616.22
898	Saldo a favor contribuyente	4,417.86
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902692121
199	RUC CONTADOR	0702765536001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	SERVO	SEI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal


 Firma Contador (s)

C.I. 0903692121

C.I. 0702765536001

INTENDENCIA DE
 30 ABR 2007
 Para la Firma Contable
 REGISTRO DE SOCIEDADES - INTERNAS