

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151984001
 RAZON SOCIAL: SERVIO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0790151984001
202	Razón Social -----	SERVIO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38447
311	Caja bancos -----	923.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,063.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,673.86
321	Otras cuantías por cobrar -----	24,747.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,120.16
326	Inventario de materia prima -----	11,584.36
327	Inventario de productos en proceso -----	72,477.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,957.28
338	Otros activos corrientes -----	8,339.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	155,908.61
342	Edificios -----	39,443.56
344	Instalaciones -----	208,885.22
345	Muebles y enseres -----	452.53
346	Maquinaria y equipo -----	30,331.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,563.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,627.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	229,557.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	104,866.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	104,866.66
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	406,833.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	406,833.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	567,630.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,513.08
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,037.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,178.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,608.60
428	Obligaciones con empleados -----	196.95
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	6.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	56,562.92
449	Prestamos de accionistas locales -----	617,328.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	617,328.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	674,091.87
501	Capital suscrito o asignado -----	308.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,260.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-6460.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	667,630.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	541,169.59
606	Otras rentas -----	4,278.67
699	TOTAL INGRESOS -----	545,448.26

27 ABR 2006

Problemas con el
 Departamento de Compañías

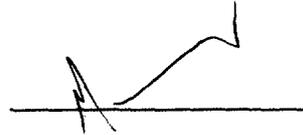
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151984001
 RAZON SOCIAL: SERVIO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	208,523.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,584.56
719	MOD sueldos y salarios -----	72,477.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	72,477.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,302.00
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,306.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,464.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	791.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	51,328.12
735	Promoción y publicidad -----	86.02
737	Combustibles -----	64,230.28
742	Suministros y materiales -----	9,114.44
743	Transporte -----	8,096.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,497.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	799.22
749	Depreciación de activos fijos -----	29,116.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,057.56
761	Otros gastos locales -----	33,381.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+739) -----	332,709.21
802	Pérdida del ejercicio -----	7,260.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,450.23
814	Utilidad Gravable -----	4,189.40
817	Saldo utilidad gravable -----	4,189.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,047.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,047.33
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	323.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,047.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,047.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902124486
199	RUC CONTADOR -----	1703639318001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,047.33
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal

C.I. 0902124486


 Firma Contador (a)

C.I. 1703639318001

27 ABR 2006

Pacha Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías