SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702224001

RAZON SOCIAL: SERVIJAX SA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

102 ARO 106 No. de Empleados bajo nómina 201 RUC	ORIGINAL 2003 27 02224001 XSA 9.A. 38476 2,199.63 8,143.69 6,316.70 72.30 1,550.57 212.68 8,497.39 569.90 8,497.39 1,536.29 138.64 631.17
102 AÑO 105 No. de Empleados bajo nómina 201 RUC	2003 27 02224001 XSA 3.A. 38476 2,199.63 8,143.69 6,316.70 72.30 1,550.57 212.68 8,497.59 369.90 8,497.39 1,536.29 158.64 631.17
No. de Empleados bajo nómina 101 RUC	27 02224001 X3A 3.A. 38476 2,199.63 8,143.69 6,316.70 72.30 1,550.57 212.68 8,497.59 369.90 8,497.39 1,536.29 158.64 631.17
201 RUC	02224001 XSA S.A. 38476 2,199.63 8,143.69 6,316.70 72.30 1,550.57 212.68 8,497.39 369.90 8,497.39 1,536.29 1,536.29 158.64 631.17
Rarón Social	X9A 9.A. 38476 2,199.65 8,145.69 6,316.70 72.30 1,550.57 212.68 8,497.59 369.90 8,497.39 1,536.29 138.64 631.17
EXPEDIENTE 311 Caja bancos 315 Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado 1 221 Otras cuentas por cobrar 322 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 327 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 TOTAL DEL ACTIVO 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 425 Obligaciones con el IESS 426 Obligaciones con empleados 427 Obligaciones con empleados 428 Obligaciones con empleados 429 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 429 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 501 Capital suscrito o asignado 503 Reserva legal 508 Reserva facultativa y estatutaria 1 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 508 TOTAL PATRIMONIO NETO	38476 2,199.63 8,143.69 6,316.70 72.30 1,550.57 212.68 8,497.59 369.90 8,497.39 1,536.29 138.64 631.17
311 Caja bancos 315 Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado 321 Otras cuentas por cobrar 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 326 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 TOTAL DEL ACTIVO 320 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 421 Cuentas y doc. por pagar del ejercicio 422 Obligaciones con la Administración Tributaria 423 Obligaciones (Renta) 424 Obligaciones con empleados 425 Obligaciones con empleados 426 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio 427 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio 428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio 439 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 501 Capital suscrito o asignado 503 Reservas legal 503 Reservas legal 504 TOTAL PATRIMONIO NETO 105 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,199.63 8,143.69 6,316.70 72.30 1,550.57 212.68 8,497.59 369.90 8,497.39 1,536.29 158.64 631.17
Otras quentas por cobrar clientes no relacionado	8,143.69 6,316.70 72.30 1,550.57 212.68 8,497.59 369.90 8,497.39 1,536.29 158.64 631.17
Otras cuentas por cobrar Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) TOTAL ACTIVO CORRIENTE Castos de organización y constitución TOTAL DEL ACTIVO	6,316.70 72.30 1,550.57 212.68 8,497.59 369.90 369.90 8,497.39 1,536.29 138.64 631.17
Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) TOTAL ACTIVO CORRIENTE Castos de organización y constitución TOTAL DEL ACTIVO Constitución acumulada TOTAL DEL ACTIVO Cuentas y doc. por pagar proveedores locales Cobligaciones con la Administración Tributaria Cobligaciones con el ISSS Cobligaciones con empleados Cobligaciones con empleados Cobligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio TOTAL DEL PASIVOS CORRIENTE Capital suscrito o asignado Capital suscrito o asignado Capital suscrito o asignado Cuesto de espervas legal Cuesto de espercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PATRIMONIO NETO	72.30 1,550.57 212.68 8,497.59 369.90 369.90 8,497.39 1,536.29 138.64 631.17
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) TOTAL ACTIVO CORRIENTE Gastos de organización y constitución (-) Amortización acumulada TOTAL DEL ACTIVO	212.68 8,497.59 369.90 369.90 8,497.39 1,536.29 138.64 631.17
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2 TOTAL DEL OCTIVO 378 (-) Amortiración acumulada 379 TOTAL DEL ACTIVO 378 (-) Amortiración acumulada 379 TOTAL DEL ACTIVO 379 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 379 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 379 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 370 TOTAL PATRIMONIO NETO 370 Reservas legal 370 Reservas legal 370 Reservas legal 370 TOTAL PATRIMONIO NETO 370 TOTAL PATRIM	8,497.39 369.90 369.90 8,497.39 1,536.29 158.64 631.17
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,497.39 369.90 369.90 8,497.39 1,536.29 158.64 631.17
Gastos de organización y constitución (-) Amortización acumulada TOTAL DEL ACTIVO	369.90 369.90 8,497.39 1,536.29 138.64 631.17
TOTAL DEL ACTIVO	8,497.39 1,536.29 158.64 631.17
TOTAL DEL ACTIVO	8,497.39 1,536.29 158.64 631.17
Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones IR por pagar del sjercicio Obligaciones con el ISSS Obligaciones con empleados Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del sjercicio TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado Reservas legal Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del sjercicio I Utilidad del sjercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PATRIMONIO NETO	158.64 631.17
Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones IR por pagar del sjercicio Obligaciones con el ISSS Obligaciones con empleados Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del sjercicio TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado Reservas legal Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del sjercicio I Utilidad del sjercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PATRIMONIO NETO	631.17
Obligaciones IR por pagar del sjercicio Obligaciones con el ISSS Obligaciones con empleados Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del sjercicio TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado Capital suscrito o asignado Reservas legal Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del sjercicio I Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PATRIMONIO NETO	
Cbligaciones con el ISSS Cbligaciones con empleados Cbligaciones participaciones trabajadores por pagar del sjercicio TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado Reservas legal Cutilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PATRIMONIO NETO	
Coligaciones con empleados Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del sjercicio TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL PASIVOS (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado Reservas legal Cutilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PATRIMONIO NETO	5,234.70
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del sjercicio	5,528.79
439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE	459.65
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,569.24
Capital suscrito o asignado	4,569.24
508 Reserva facultativa y estatutaria	800.00
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,312.84
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0,057.37
	1,758.14
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,928.35
	8,497.59
	9,272.29
606 Otras rentas	0.39
*** ***** ****************************	9,272.88
······································	1,159.92
727 Seneficios sociales e indemnizaciones	33.60
······································	2,440.66
	1,344.00
742 Suministros y materiales	403.86
745 Agua, energia, lur y telecomunicaciones	304.00
748 Impuestos contribuciones y otros	140.80
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	113.98
761 Otros gastos locales	267.75
799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,208.37
	3,064.31
803 (-) 15% Participación trabajadores	439.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702224001

RAZON SOCIAL: SERVIJAXSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable	2,604.66
817	Saldo utilidad gravable	2,604.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	651.17
819	(-) Anticipo pagado	1,350.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	212.68
898	Saldo a favor contribuyente	1,112.08
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820	112.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701971582
199	RUC CONTADOR	1709874554001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	8ANCO	ari (declaraciones en

Firma Representante Legal

C.I. 0701971582

firma Confador (a)

C.I. 1709874554001