

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

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0791713250001
CEP#(Número de Serie)	870108708521
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERMANVA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	09:35:36 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 157.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 157.46

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 157.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

- 4 MAY 2006



Le recordamos que el valor de US \$ 157.46 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 1010462238 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791713250001

RAZON SOCIAL: SERMANVA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0791713250001
202	Razón Social -----	SERMANVA SERVICIOS Y M
311	Caja bancos -----	1,034.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,268.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	257.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,560.46
346	Maquinaria y equipo -----	950.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	95.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	855.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	855.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,415.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	75.57
427	Obligaciones con el IESS -----	107.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	182.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	182.67
501	Capital suscrito o asignado -----	900.00
507	Reservas legal -----	53.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	424.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,894.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,232.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,415.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,915.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,023.00
699	TOTAL INGRESOS -----	26,938.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,597.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	697.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	509.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	797.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,063.39
737	Combustibles -----	72.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	131.57
742	Suministros y materiales -----	1,367.16
743	Transporte -----	6,950.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	281.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	320.40
749	Depreciación de activos fijos -----	95.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	119.48
761	Otros gastos locales -----	1,260.37
763	IVA que se carga al gasto -----	781.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,044.36
801	Utilidad del ejercicio -----	2,894.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	434.19

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

4 MAY 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791713250001

RAZON SOCIAL: SERMANVA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

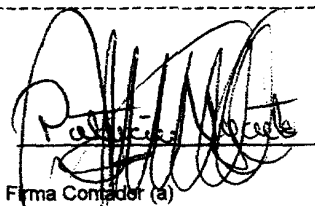
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	2,460.42
816	Reinvertir y capitalizar -----	2,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	460.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	415.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	257.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	157.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	157.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	157.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701014110
199	RUC CONTADOR -----	0701426033001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	157.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



Firma Representante Legal

C.I. 0701014110



Firma Contador (a)

C.I. 0701426033001

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Companias

- 4 MAY 2006

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2028942

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0791713250001

SERMANVA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,034.53
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cheq. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,266.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cheq. y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	257.65
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,560.46
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	600
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reservas legal	53.82
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	484.36
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,864.61
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,232.79
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,415.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales y exportaciones	12,813.97
602 Ventas netas locales y exportaciones	14,823
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	26.838,97
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	950	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	95	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	855	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	855	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.597,23
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	697,18
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	509,8
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	79,7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8.063,39
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	72,84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Luces	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	131,57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4.415,46	742 Suministros y materiales	1.367,18
400 PASIVO		743 Transporte	6,860
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	281.89
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	320.4
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	95
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	75.57	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	107.1	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	119.48
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	162.67	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,260.37
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	781.35
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,044.36
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,884.81
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	434.19
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos recibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores a dividendos recibidos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	2,460.42
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	162.67		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 FORMA	0
016 Reinvertir y capitalizar	2.000
017 Saldo utilidad gravable	480.42
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	415.11
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	257.85
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
098 Saldo a favor contribuyente	0
099 Saldo impuesto a la renta a pagar	157.46
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
097 Anticipo próximo año (0.5% 18) 020	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701014110		
199 RUC CONTADOR	0701426033001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	157.46
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	157.46	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	157.46

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

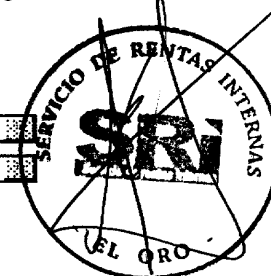
931 BANCO

no existe dato

BANCO DE MACHALA S.A.

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

4 MAY 2006



Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
- 4 MAY 2006