SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0790087798001
CEP#(Número de Serie)	870108976024
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SERVICIOS EL ORO SERVIORO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/04/2006
Hora de Declaración	05:12:46 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	21/04/2006

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

Imprimir Cerrar

SRI Servicio de Rentas Internas DECLARACIONES POR INTERNET REGIONAL - EL ORO

Paola Vera-García Superintendencia de Compañías 07 JUN 2006

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2060387

101 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL: O — 102 AÑO: 2005 — 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 129

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790067798001 — SERVICIOS EL ORO, SERVIORO CIALTDA

203 EXPEDIENTE: 39128

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	3,336.06
315 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	39,846.72
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	11,236.35
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	510.8
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,179.71
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	630.85
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 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,850.49
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
343 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	667.24
348 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	111.89
608 Reservas facultativa y estatutaria	781.7
609 Reserva de capital	2,591.86
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	29,249.08
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
619 (-) Pérdida del ejercicio	87.78
699 TOTAL PATRIMONIO NETO	-24,871.67
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	56,500.07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	83,084.85
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	461,470.32
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	62,350.03
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	606,905
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

7 JUN 2006

Cecilia Vera García
Perito Contador de Compañías

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,299.45
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	560.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
364 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
369 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	560.79
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de *organización y constitución*	0
375 Gastos de investigacion exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 *Ctas y Doc. por cobrar* a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	56,500.07
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,128.66
415 Cuentas y doc. *por pagar* proveedores del exterior	0
416 Obligaciones *con instituciones* financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	771.10
426 Obligaciones IR *por pagar* del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	46,893.24
428 Obligaciones con empleados	73,816.36

sociedad	
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de *materia prima*	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de *materia prima*	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	403,874.19
725 Sueldos, salarios y *demás remuneraciones* a través de terceralizadora	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	92,386.16
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	66,204.74
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y *reparaciones*	0
733 *Arrendamiento* bienes inmu. propiedad personas naturales	1,720.4
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	39.56
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 *Arrendamiento* mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,444.3
742 *Suministros y materiales*	677.83
743 Transporte	932.5
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 *Agua, energía*, luz y telecomunicaciones	3,109.69
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	134.4
748 Impuestos, contribuciones y otros	376.14
749 Depreciación de activos fijos	464.78
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferenciales de cambio	0
754 Intereses y comisiones *bancarias locales*	1,267.89

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL - EL OR
7 JUN 2006
Fecha Hora Gestión
Superintendencia de Compañías

438 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
444 Provisiones	0
452 Crédito a matriz	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,471.84
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a matriz	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
479 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
484 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 *Pasivos contingentes (informativo)*	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	81,471.84

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.)

699 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700078081

756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Regalías a ser reembolsadas localmente	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,424.33
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cambio	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	690,690.76
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	97.78
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participa trabajadores a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	97.78
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) *Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal*	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) *Crédito tributario o exoneración por leyes especiales*	0
899 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.0010)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

Fabián Vera García
Superintendencia de Compañías

7 JUN 2006

199 RUC CONTADOR	0702558598001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
905 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 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 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108976024

Fecha Recaudacion: 21/04/2006

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías

7 JUN 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790087798001
RAZON SOCIAL: SERVICIOS EL ORO, SERVIORO CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	129
201	RUC	0790087798001
202	Razón Social	SERVICIOS EL ORO, SERV
203	EXPEDIENTE	39128
311	Caja bancos	3,336.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	38,845.72
321	Otras cuentas por cobrar	11,236.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	510.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,179.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	830.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55,939.28
345	Muebles y enseres	587.34
349	Equipo de computación y software	1,272.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,299.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	560.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO	560.79
399	TOTAL DEL ACTIVO	56,500.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,128.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	771.15
427	Obligaciones con el IESS	46,653.24
428	Obligaciones con empleados	23,918.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	81,471.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	81,471.64
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	111.69
508	Reserva facultativa y estatutaria	761.70
509	Reserva de capital	2,591.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	29,349.08
519	(-) Pérdida del ejercicio	87.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-24971.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	56,500.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	83,064.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	461,470.32
606	Otras rentas	52,358.03
699	TOTAL INGRESOS	596,893.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	403,674.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	92,386.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	88,304.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,730.40
736	Promoción y publicidad	39.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,444.30
742	Suministros y materiales	677.63
743	Transporte	932.50

07 JUN 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790087798001
RAZON SOCIAL: SERVICIOS EL ORO, SERVIORO CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,103.69
747	Notarios y registradores de la propiedad	134.40
748	Impuestos contribuciones y otros	376.14
749	Depreciación de activos fijos	454.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,287.99
761	Otros gastos locales	2,434.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	596,980.76
802	Pérdida del ejercicio	87.76
815	Pérdida	87.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700979081
199	RUC CONTADOR	0702556598001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0700979081

Firma Contador (a)

C.I. 0702556598001

7 JUN 2006

Nelly Vera García
Superintendencia de Compañías