

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791243692001

RAZON SOCIAL: SERCOPER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791243692001
202	Razón Social -----	SERCOPER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47697
313	Inversiones financieras temporales -----	1,201.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	705.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	431.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,338.08
341	Terrenos -----	4,000.00
344	Instalaciones -----	19,522.20
345	Muebles y enseres -----	190.00
346	Maquinaria y equipo -----	6,855.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,970.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,597.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,597.04
377	Otros activos diferidos -----	80.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	80.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,015.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,014.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	864.03
427	Obligaciones con el IESS -----	247.46
428	Obligaciones con empleados -----	566.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,851.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,851.77
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	29.25
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	263.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,022.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	693.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-5836.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,015.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,230.00
699	TOTAL INGRESOS -----	7,230.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,484.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	58.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,088.47
749	Depreciación de activos fijos -----	2,656.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9.16
761	Otros gastos locales -----	9.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,305.76
801	Utilidad del ejercicio -----	924.24
814	Utilidad Gravable -----	924.24
817	Saldo utilidad gravable -----	924.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	231.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791243692001
 RAZON SOCIAL: SERCOPER S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

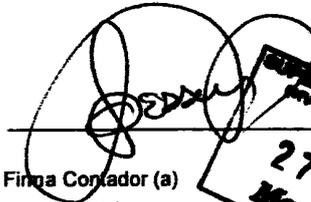
47697

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	72.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	159.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	159.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	159.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706302708
199	RUC CONTADOR -----	1707034052001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	159.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	159.06



Firma Representante Legal

C.I. 1706302708



Firma Contador (a)

C.I. 1707034052001

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
 Director Representativa
27 ABR. 2006
Marco Cruz