

48623

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280032001

RAZON SOCIAL: WORLDSERVICE DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904489846
199	RUC CONTADOR -----	1712895513001
201	RUC -----	1791280032001
202	RAZÓN SOCIAL -----	WORLDSERVICE DEL ECUAD
311	Caja, bancos -----	8,724.80
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	67,233.03
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,348.57
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,598.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,628.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,835.65
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	348,242.89
343	Muebles y enseres -----	6,608.29
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	72,564.61
345	Equipo de computación y software -----	13,808.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	10,794.64
347	Otros activos fijos -----	8,050.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	409,473.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	50,595.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	140,431.02
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	21,438.58
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,460.00
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	500.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	618.21
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	686.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	24,702.83
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	67,608.24
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	67,608.24
	TOTAL DEL PASIVO -----	92,311.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	39,000.00
507	Reserva legal -----	154.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,734.69
517	Utilidad del ejercicio -----	6,230.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,119.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	140,431.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,971.80
699	TOTAL INGRESOS -----	96,971.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,000.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	729.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	19,836.26
736	Gasto - Transporte -----	26,985.50
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	8,896.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	28,293.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	90,740.94

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
 01/2008
 1791280032001
 WORLDSERVICE DEL ECUADOR S.A.

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992450967001

RAZON SOCIAL: PENTAGONOCORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 104.- Impuesto al Valor Agregado

PERIODO FISCAL: 04/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
101	MES -----	ABRIL
102	AÑO -----	2008
118	CR emitidos -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602377509
199	RUC CONTADOR -----	1712895513001
201	RUC -----	0992450967001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PENTAGONOCORP S.A.
301	Factor de proporcionalidad -----	1.0000
302	Crédito tributario mes anterior -----	858.00
399	(=) Saldo crédito tributario a aplicarse en este mes -----	858.00
530	Pagos por servicios locales y del exterior BI 12% -----	2,652.17
543	Total base imponible adquisiciones e importaciones BI 12% -----	2,652.17
550	Pagos por servicios locales y del exterior impuesto -----	318.26
555	Total base imponible adquisiciones e importaciones impuesto -----	318.26
602	Crédito tributario según factor de proporcionalidad -----	318.26
603	(-) Crédito tributario del mes -----	318.26
698	Saldo del crédito tributario mes anterior -----	858.00
701	(=) Saldo de Credito Tributario para el Proximo Mes -----	1,176.26
708	Valor del IVA - IVA por la Prestación de Servicios Profesionales -----	78.26
721	Valor Retenido - IVA Por la Prestación de Otros Servicios -----	240.00
728	Valor Retenido - IVA Por la Prestación de Servicios Profesionales -----	78.26
798	TOTAL IVA RETENIDO SUMAR 721 AL 732 -----	168.00
799	TOTAL IVA A PAGAR 699+798 -----	246.26
902	IMPUESTO A PAGAR 799+901 -----	246.26
903	INTERESES POR MORA -----	3.21
904	MULTAS -----	7.39
905	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO, EFECTIVO OTRAS -----	256.86
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
9	TOTAL PAGADO 902+903+904 -----	256.86

Firma Representante Legal

C.I. 0602377509

Firma Contador (a)

C.I. 1712895513001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

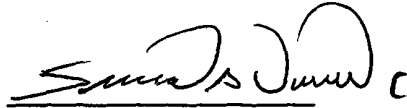
RUC: 1791280032001

RAZON SOCIAL: WORLDSERVICE DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

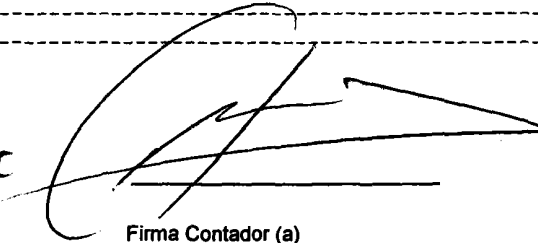
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	90,740.94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,230.86
811	15% Participación a trabajadores -----	934.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,296.23
842	Saldo utilidad gravable -----	5,296.23
849	Total impuesto causado -----	1,324.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,757.74
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,433.68
	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



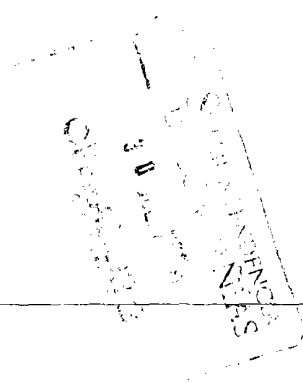
Firma Representante Legal

C.I. 0904489846



Firma Contador (a)

C.I. 1712895513001




SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Débito**

0992450657001

870180666834

2011

Impuesto al Valor Agregado (Mensual)

104

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****MAJESTICORP S.A.**

4/2008

21/05/2008

12:39:44 PM

19/05/2008

21/05/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 168.00

\$ 2.19

\$ 5.04

\$ 175.23

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 175.23

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 175.23 , será debitado el 21/05/2008 , de su cuenta 17602926 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.