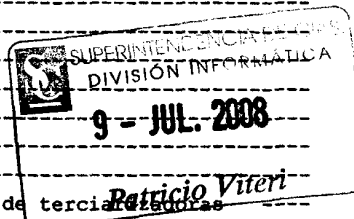


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791180925001
 RAZON SOCIAL: SERMAINC CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

50636

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704946191
199	RUC CONTADOR -----	1708703374001
201	RUC -----	1791180925001
202	Razón Social -----	SERMAINC CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	50636-91
311	Caja bancos -----	23,795.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,976.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,970.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,896.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,000.00
338	Otros activos corrientes -----	69,973.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	156,612.47
377	Otros activos diferidos -----	12,607.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,607.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	169,219.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,579.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	41,396.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,626.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,864.82
427	Obligaciones con el IESS -----	3,660.02
428	Obligaciones con empleados -----	8,538.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,332.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	163,997.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,334.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,334.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	168,332.70
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,132.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	645.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	886.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	169,219.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	591,889.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	199.00
699	TOTAL INGRESOS -----	592,088.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	161,170.42
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	134,714.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,937.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,317.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,647.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,445.16
735	Comisión a sociedades -----	49,458.47
742	Suministros y materiales -----	23,468.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791180925001

RAZON SOCIAL: SERMAINC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	720.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,676.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	481.12
761	Otros gastos locales -----	42,500.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	576,536.23
801	Utilidad del ejercicio -----	15,552.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,332.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	42,239.67
814	Utilidad Gravable -----	55,459.29
817	Saldo utilidad gravable -----	55,459.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,864.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,896.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,031.73
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704946191

ING. JORGE SANCHEZ TINOCO

Firma Contador (a)

C.I. 1708703374001

CPA. LUIS VARGAS MONAR