

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

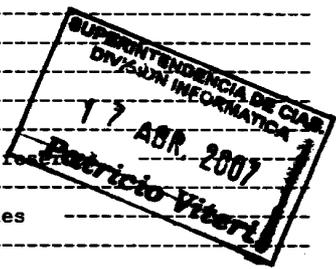
RUC: 1791242831001

RAZON SOCIAL: SERTEM SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791242831001
202	Razón Social -----	SERTEM SERVICIOS TECNI
311	Caja bancos -----	2,677.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,841.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,297.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,005.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	286.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,108.41
342	Edificios -----	17,775.69
345	Muebles y enseres -----	571.85
349	Equipo de computación y software -----	7,283.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,330.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,873.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,088.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,088.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,196.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	630.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	181.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	118.00
428	Obligaciones con empleados -----	122.35
431	Provisiones a corto plazo -----	1,978.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,030.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,030.31
501	Capital suscrito o asignado -----	24,405.00
507	Reservas legal -----	2,878.63
509	Reserva de capital -----	22,380.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,016.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	485.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,166.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	73,196.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,425.76
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,732.14
699	TOTAL INGRESOS -----	50,157.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,183.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de los -----	1,767.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,831.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,058.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,861.15
737	Combustibles -----	1,470.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	512.85
742	Suministros y materiales -----	12,009.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,849.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	993.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

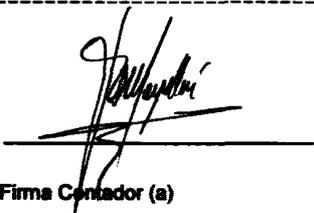
RUC: 1791242831001
 RAZON SOCIAL: SERTEM SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	3,364.18
761	Otros gastos locales -----	4,440.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	49,342.23
801	Utilidad del ejercicio -----	815.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	122.35
814	Utilidad Gravable -----	693.32
817	Saldo utilidad gravable -----	693.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	173.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	459.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	286.57
898	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700554452
199	RUC CONTADOR -----	1709003477001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700554452



Firma Contador (a)

C.I. 1709003477001