

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

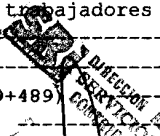
RUC: 0991285679001

RAZON SOCIAL: SERVIENTREGA ECUADOR S.A

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 -----	3
201	RUC -----	0991285679001
202	Razón Social -----	SERVIENTREGA ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	703889
311	Caja bancos -----	479,541.42
313	Inversiones financieras temporales -----	102,562.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,129,328.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,001.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	374,976.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	123,388.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,891.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,187.72
332	Seguros pagados por anticipado -----	50,338.98
333	Arriendos pagados por anticipado -----	13,322.75
338	Otros activos corrientes -----	56,746.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,359,283.41
344	Instalaciones -----	2,935.83
345	Muebles y enseres -----	459,046.42
346	Maquinaria y equipo -----	62,327.38
349	Equipo de computación y software -----	669,738.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	329,104.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,076,052.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	447,099.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	447,099.14
377	Otros activos diferidos -----	84,178.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	84,178.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,890,561.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,228,552.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	35,040.95
413	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	77,838.39
427	Obligaciones con el IESS -----	10,122.12
428	Obligaciones con empleados -----	41,917.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,377.70
431	Provisiones a corto plazo -----	18,731.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,434,579.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,434,579.64
501	Capital suscrito o asignado -----	56,112.00
507	Reservas legal -----	13,966.64
509	Reserva de capital -----	288,099.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	54,842.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,960.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	455,981.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,890,561.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285679001

RAZON SOCIAL: SERVIENTREGA ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,378,897.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,831,419.41
605	Rendimientos financieros -----	10,408.80
606	Otras rentas -----	114,646.56
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,516.81
699	TOTAL INGRESOS -----	10,341,888.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,905.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	125,255.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,187.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	168,288.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,176,609.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,008.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,972.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	70,150.31
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,083.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	171,964.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	381,711.71
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	174,555.01
735	Comisión a sociedades -----	33,381.08
736	Promoción y publicidad -----	145,102.73
737	Combustibles -----	78,238.01
738	Lubricantes -----	44.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	86,984.68
742	Suministros y materiales -----	206,124.45
743	Transporte -----	3,331,990.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,674.28
745	Gastos de viaje -----	52,318.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	376,108.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,788.66
749	Depreciación de activos fijos -----	210,942.85
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,001.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,212.37
760	Gastos provisiones y deducibles -----	53,460.11
761	Otros gastos locales -----	1,118,804.04
763	IVA que se carga al gasto -----	156,582.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,240,075.47
801	Utilidad del ejercicio -----	101,813.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,377.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	47,371.49
814	Utilidad Gravable -----	126,806.97
817	Saldo utilidad gravable -----	126,806.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,701.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	61,593.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	29,891.99


 Responsable:
 Firma:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

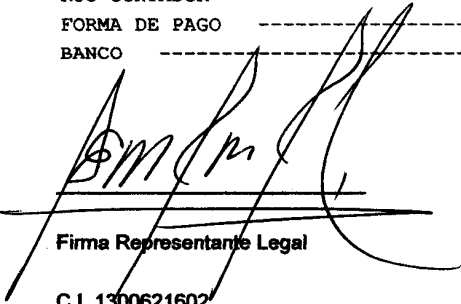
RUC: 0991285679001

RAZON SOCIAL: SERVIENTREGA ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

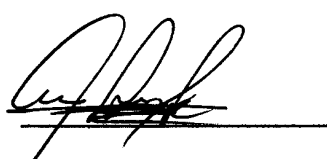
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300621602
199	RUC CONTADOR -----	0904462025001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1300621602



Firma Contador (a)

C.I. 0904462025001

RUC: 0991285679001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103119453 No. Formulario: 1989282 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 24/04/06

