70.388

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285679001
RAZON SOCIAL: SERVIENTREGA ECUADOR S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	319
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	14991599
199	RUC CONTADOR	0904462025001
201	RUC	0991285679001
202	Razón Social	SERVIENTREGA ECUADOR S
203	EXPEDIENTE	703889
311	Caja bancos	687,779.26
313	Inversiones financieras temporales	22,171.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,340,825.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,895.34
321	Otras cuentas por cobrar	206,376.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	153,812.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	61,343.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	6,596.81
332	Seguros pagados por anticipado	94,964.98
333	Arriendos pagados por anticipado	55,253.47
338	Otros activos corrientes	77,764.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,704,993.75
341	Terrenos	2,000,000.00
344	Instalaciones	12,154.11
345	Muebles y enseres	615,223.90
346	Maquinaria y equipo	62,327.38
349	Equipo de computación y software	829,182.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	347,976.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,292,115.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,574,748.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,574,748.55
377	Otros activos diferidos	315,982.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	315,982.95
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,595,725.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	677,466.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	92,128.13
428	Obligaciones con empleados	70,536.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	30,697.08
431	Provisiones a corto plazo	158,755.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,029,583.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,227,777.78
451	Préstamos de accionistas del exterior	2,694,720.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,922,497.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,952,081.19
501	Capital suscrito o asignado	56,112.00
507	Reservas legal	28,056.00
509	Reserva de capital	288,099.88

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285679001
RAZON SOCIAL: SERVIENTREGA ECUADOR S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	188,489.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	82,886.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	643,644.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,595,725.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,053,062.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,358,523.79
605	Rendimientos financieros	9,157.43
606	Otras rentas	69,463.07
609	Utilidad en venta de activos fijos	20,978.92
610	Ingresos por reembolso	92,326.75
699	TOTAL INGRESOS	12,511,186.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,187.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	248,942.87
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,596.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,152,773.36
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	2,538,872.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	228,136.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	202,040.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	169,796.10
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	39,551.95
732	Mantenimiento y reparaciones	239,246.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	444,418.49
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	265,800.66
735	Comisión a sociedades	240,330.33
736	Promoción y publicidad	238,049.02
737	Combustibles	37,320.95
738	Lubricantes	1,798.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	123,063.93
742	Suministros y materiales	228,013.68
743	Transporte	8,599,436.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	690.00
745	Gastos de viaje	49,603.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	431,223.93
748	Impuestos contribuciones y otros	103,512.88
749	Depreciación de activos fijos	145,708.15
752	Provisión cuentas incobrables	1,895.34
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	40,488.07
758	Gastos a ser reembolsados locales	92,326.75
760	Gastos provisiones y deducibles	36,471.46
761	Otros gastos locales	1,351,200.20
763	IVA que se carga al gasto	197,124.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	12,350,101.92
801	Utilidad del ejercicio	161,084.22
803	(-) 15% Participación trabajadores	30,697.08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
3-8-ABR 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285679001
RAZON SOCIAL: SERVIENTREGA ECUADOR S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	43,563.00
814	Utilidad Gravable	173,950.14
817	Saldo utilidad gravable	173,950.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	43,487.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	104,830.62
898	Saldo a favor contribuyente	61,343.08
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 14991599

Firma Contador (a)

C.I. 0904462025001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL