

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991287779001  
 RAZÓN SOCIAL: SOC. DE ADM. Y SERV. SERVIMAN S. A. SERVICOSA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

70420

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	0991287779001
202	Razón Social -----	SOC. DE ADM. Y SERV. S
203	EXPEDIENTE -----	70420-94
311	Caja bancos -----	4,739.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	86,934.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,610.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	98,284.37
345	Muebles y enseres -----	3,839.36
346	Maquinaria y equipo -----	786.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,227.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,398.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,398.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	100,683.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	312.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,405.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	595.26
427	Obligaciones con el IESS -----	7,121.56
428	Obligaciones con empleados -----	31,038.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	879.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,352.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,352.30
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	2,790.27
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	34,144.11
509	Reserva de capital -----	8,425.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impues -----	1,970.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,330.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	100,683.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,995.42
610	Ingresos por reembolso -----	268,767.69
699	TOTAL INGRESOS -----	25,995.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,195.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	654.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	559.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	119.76
742	Suministros y materiales -----	4,702.34
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	290.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,924.84
749	Depreciación de activos fijos -----	462.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	691.22
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	268,767.69
761	Otros gastos locales -----	2,531.03



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

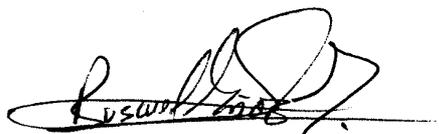
RUC: 099128779001  
 RAZON SOCIAL: SOC. DE ADM. Y SERV. SERVIMAN S. A. SERVICOSA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,131.26
801	Utilidad del ejercicio -----	5,864.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	879.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,070.79
814	Utilidad Gravable -----	12,055.33
817	Saldo utilidad gravable -----	12,055.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,013.83
819	(-) Anticipo pagado -----	2,158.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	259.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	595.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,246.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	595.26
903	INTERES POR MORA -----	20.23
904	MULTAS -----	71.40
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>686.89</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705252110
199	RUC CONTADOR -----	0911350676001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	686.89
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1705252110



Firma Contador (a)

C.I. 0911350676001



Y0420.-



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991287779001
CEP#(Número de Serie)	870139919569
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SOCIEDAD DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS SERVIMAN S.A. SERVICOSA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	08/08/2007
Hora de Declaración	04:35:48 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	08/08/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 595.26
Intereses por mora	\$ 20.23
Multas	\$ 71.40
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 686.89</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 686.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 686.89 , será debitado el 08/08/2007 a la cuenta 3118558904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

*AEU*

*[Signature]*