

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991309918001

RAZON SOCIAL: SIVERCO S.A. SIVERCOSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	49
201	RUC -----	0991309918001
202	Razón Social -----	SIVERCO S.A. SIVERCOSA
203	EXPEDIENTE -----	71657
311	Caja bancos -----	7,259.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	302,419.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,678.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	965.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	318,364.11
371	Gastos de organización y constitución -----	31.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	318,395.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	290,420.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	73.00
427	Obligaciones con el IESS -----	6,146.66
428	Obligaciones con empleados -----	7,519.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	52.00
431	Provisiones a corto plazo -----	11,592.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	315,846.15
457	Provisiones para jubilación patronal -----	885.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	885.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	316,731.53
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	0.09
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	0.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	643.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	219.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,664.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	318,395.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,317.20
606	Otras rentas -----	131,894.24
610	Ingresos por reembolso -----	131,894.24
699	TOTAL INGRESOS -----	133,211.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	89,041.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,265.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	492.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2.63
761	Otros gastos locales -----	2,031.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	132,866.79
801	Utilidad del ejercicio -----	344.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

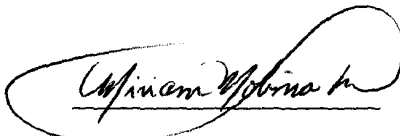
RUC: 0991309918001

RAZON SOCIAL: SIVERCO S.A. SIVERCOSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

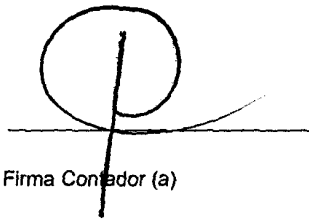
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	52.00
814	Utilidad Gravable -----	292.65
817	Saldo utilidad gravable -----	292.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	73.16
819	(-) Anticipo pagado -----	1,003.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	932.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	34.04
904	MULTAS -----	2.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907324719
199	RUC CONTADOR -----	0908746662001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.19
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0907324719



Firma Contador (a)

C.I. 0908746662001

