

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

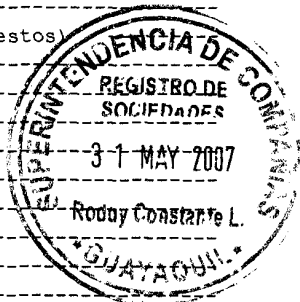
RUC: 0991349634001

RAZON SOCIAL: SERVIMAYAICU S.A.

IMPUESTO: 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 -----	56
201	RUC -----	0991349634001
202	Razón Social -----	SERVIMAYAICU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	74695
311	Caja bancos -----	312.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	259,599.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,044.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	56.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	276,013.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	276,013.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	251,145.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	101.00
427	Obligaciones con el IESS -----	7,070.39
428	Obligaciones con empleados -----	1,651.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	71.00
431	Provisiones a corto plazo -----	11,330.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	271,443.60
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,568.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,568.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	273,012.04
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,896.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	304.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,001.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	276,013.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,269.35
606	Otras rentas -----	125,429.57
610	Ingresos por reembolso -----	125,429.57
699	TOTAL INGRESOS -----	126,698.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	85,824.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,412.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	470.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	35.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3.62
761	Otros gastos locales -----	1,461.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	126,222.36
801	Utilidad del ejercicio -----	476.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	71.00
814	Utilidad Gravable -----	405.56
817	Saldo utilidad gravable -----	405.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	101.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

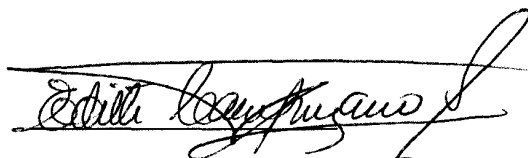
RUC: 0991349634001

RAZON SOCIAL: SERVIMAYAICU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

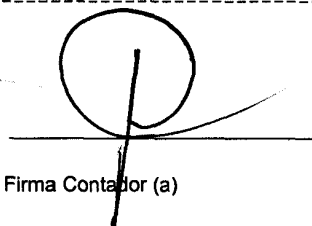
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	52.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	44.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	46.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	44.40
903	INTERES POR MORA -----	0.38
904	MULTAS -----	3.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	47.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906044003
199	RUC CONTADOR -----	0908746662001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	47.82
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0906044003



Firma Contador (a)

C.I. 0908746662001

