

Exp 750

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

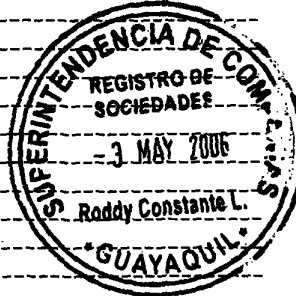
RUC: 0990025223001

RAZON SOCIAL: SERVIE 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
201	RUC -----	0990025223001
202	Razón Social -----	SERVIE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	750-1924
311	Caja bancos -----	130,637.67
313	Inversiones financieras temporales -----	734,450.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	317,011.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,359.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,925.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,171.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	275,872.60
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,070.71
334	Dividendos pagados por anticipado -----	719,502.00
338	Otros activos corrientes -----	901.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,196,902.85
341	Terrenos -----	60,856.00
342	Edificios -----	86,246.23
346	Maquinaria y equipo -----	7,758.80
349	Equipo de computación y software -----	2,501,801.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,869.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,352,398.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	321,133.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	321,133.69
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	90,676.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	90,676.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,608,713.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	288,085.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	320,294.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,228.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	331,309.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	975,917.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	975,917.99
501	Capital suscrito o asignado -----	239,834.00
507	Reservas legal -----	119,916.91
509	Reserva de capital -----	91,686.92
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	122,998.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,558.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,065,917.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,632,795.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,608,713.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,450,284.43
605	Rendimientos financieros -----	12,113.03
606	Otras rentas -----	6,739.74
608	Otras rentas exentas -----	77,136.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

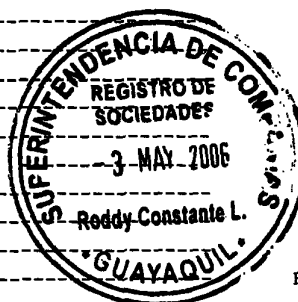
RUC: 0990025223001

RAZON SOCIAL: SERVIE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,546,273.78
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	791,593.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	223,056.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,087.60
742	Suministros y materiales -----	33,489.02
743	Transporte -----	240.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	156,721.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,944.24
749	Depreciación de activos fijos -----	262,953.33
761	Otros gastos locales -----	632,960.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,149,046.19
801	Utilidad del ejercicio -----	1,397,227.59
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	77,136.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,290.74
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3,856.83
814	Utilidad Gravable -----	1,325,238.58
817	Saldo utilidad gravable -----	1,325,238.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	331,309.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,038.60
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	239,834.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	55,437.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	55,437.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	55,437.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904544772
199	RUC CONTADOR -----	0902705961001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	50,265.10
906	Mediante Compensaciones -----	5,171.95
916	Resolución No. -----	6011507
917	Valor - Compensaciones -----	5,171.95
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0904544772

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0902705961001