

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990025223001

RAZON SOCIAL: SERVIE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990025223001
202	Razón Social -----	SERVIE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	750-1924
311	Caja bancos -----	3,014.39
313	Inversiones financieras temporales -----	1,971,500.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,196,424.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,215.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,794.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	302,301.10
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,878.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,723.13
334	Dividendos pagados por anticipado -----	767,468.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,261,319.76
341	Terrenos -----	60,856.00
342	Edificios -----	86,246.23
346	Maquinaria y equipo -----	7,758.80
349	Equipo de computación y software -----	2,191,899.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	103.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,173,715.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	173,148.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	173,148.82
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	5,047.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,047.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,439,516.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,957.71
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	25,460.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	132,945.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	701,954.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	881,318.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	881,318.67
501	Capital suscrito o asignado -----	239,834.00
507	Reservas legal -----	119,916.91
509	Reserva de capital -----	91,686.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,558.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,114,318.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,558,197.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,439,516.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,267,288.66
605	Rendimientos financieros -----	29,829.39
606	Otras rentas -----	27,074.29
607	Dividendos percibidos locales -----	26,214.00
608	Otras rentas exentas -----	1,045,084.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990025223001

RAZON SOCIAL: SERVIE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

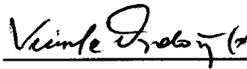
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	5,395,490.95
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	224.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	285,458.36
739	Arrendamiento mercantil local -----	123,708.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,280.76
742	Suministros y materiales -----	19,283.78
743	Transporte -----	180.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	220,302.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,750.29
749	Depreciación de activos fijos -----	186,659.83
761	Otros gastos locales -----	324,360.61
762	Otros gastos del exterior -----	380,008.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,579,217.57
801	Utilidad del ejercicio -----	3,816,273.38
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	26,214.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,045,084.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,278.96
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	53,564.93
814	Utilidad Gravable -----	2,807,818.66
817	Saldo utilidad gravable -----	2,807,818.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	701,954.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,478.44
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	255,822.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	399,653.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	48,676.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	399,653.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	399,653.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904544772
199	RUC CONTADOR -----	0902705961001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	399,653.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0904544772



Firma Contador (a)

C.I. 0902705961001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990025223001
CEP#(Número de Serie)	990127526866
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVIE SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	11:10:13 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 399,653.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 399,653.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 399,653.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 399,653.57 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 189103 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

