

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990025223001

RAZON SOCIAL: SERVIE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	29,874.39
014	Oper. de egreso con el exterior -----	42,650.07
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	72,524.46
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904544772
199	RUC CONTADOR -----	0912470663001
201	RUC -----	0990025223001
202	Razón Social -----	SERVIE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	750-1924
311	Caja bancos -----	2,279.06
313	Inversiones financieras temporales -----	20,007.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,850,528.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,197,059.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,785.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	115,480.18
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,755.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,424.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,206,320.02
341	Terrenos -----	60,856.00
342	Edificios -----	195,378.42
343	Obras en proceso -----	35,153.00
346	Maquinaria y equipo -----	36,133.80
349	Equipo de computación y software -----	2,253,062.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	103.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,210,825.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	369,861.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	369,861.84
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	5,047.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,047.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,581,229.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,917.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	10,785.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	49,506.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	758,989.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	861,199.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	861,199.97
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) -----	276,150.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	720,029.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,581,229.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,245,694.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

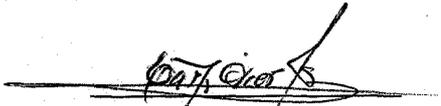
RUC: 0990025223001

RAZON SOCIAL: SERVIE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	94,697.37
606	Otras rentas -----	2,906.17
699	TOTAL INGRESOS -----	4,343,297.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	152,402.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,437.15
742	Suministros y materiales -----	31,871.68
743	Transporte -----	200.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	258,392.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,455.08
749	Depreciación de activos fijos -----	81,179.08
761	Otros gastos locales -----	757,219.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,308,156.92
801	Utilidad del ejercicio -----	3,035,140.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	819.28
814	Utilidad Gravable -----	3,035,959.98
817	Saldo utilidad gravable -----	3,035,959.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	758,990.00
819	(-) Anticipo pagado -----	48,676.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	66,803.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	312,691.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	643,509.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	643,509.82
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	643,509.82
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	643,509.82



Firma Representante Legal

C.I. 0904544772



Firma Contador (a)

C.I. 0912470663001



750

SRI.gov.ec

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990025223001
CEP#(Número de Serie)	990174092491
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVIE S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	12:13:22 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 643,509.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 643,509.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 643,509.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 643,509.82 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 189103 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

