

77768

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

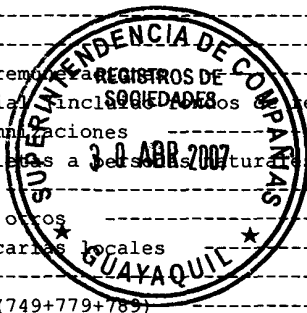
RUC: 0991403280001

RAZON SOCIAL: SERAPER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

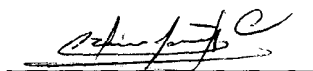
| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | {S}USTITUTIVA/{O}RIGINAL -----                                          | SUSTITUTIVA           |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                  |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 14                    |
| 201   | RUC -----                                                               | 0991403280001         |
| 202   | Razón Social -----                                                      | SERAPER S.A.          |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 1,563.63              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 22,688.55             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 51.28                 |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 188.02                |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 24,491.48             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 24,491.48             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 7,129.05              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 148.62                |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 104.91                |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 7,382.58              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 7,382.58              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00                |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 400.00                |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 15,463.04             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 445.86                |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 17,108.90             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 24,491.48             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 18,844.82             |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 371.55                |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 19,216.37             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 11,974.19             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (Incluye aportes a la reserva) -----      | 2,252.22              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 2,176.95              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----              | 56.00                 |
| 742   | Suministros y materiales -----                                          | 67.00                 |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                  | 406.74                |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                          | 52.80                 |
| 761   | Otros gastos locales -----                                              | 1,531.08              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                           | 18,516.98             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                            | 699.39                |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                | 104.91                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                 | 594.48                |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 594.48                |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                       | 148.62                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----    | 188.02                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                       | 39.40                 |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0911268191            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0915678924001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                             | SRI (DECLARACIONES EN |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

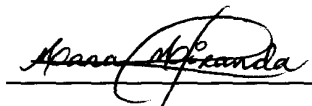
RUC: 0991403280001  
 RAZON SOCIAL: SERAPER S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



Firma Representante Legal

C.I. 0911268191



Firma Contador (a)

C.I. 0915678924001

