

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991407626001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. "SERVAD"

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 -----	20
201	RUC -----	0991407626001
202	Razón Social -----	SERVICIOS ADMINISTRATI
203	EXPEDIENTE -----	78272
311	Caja bancos -----	1,411.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,669.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,541.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	528.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	235.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,386.62
349	Equipo de computación y software -----	392.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	326.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,451.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89.45
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,629.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,705.65
427	Obligaciones con el IESS -----	5,375.98
428	Obligaciones con empleados -----	16,529.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar ejercicio -----	696.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,026.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,026.79
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
507	Reservas legal -----	1,438.69
509	Reserva de capital -----	68.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,457.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,960.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,425.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,451.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	122,261.69
606	Otras rentas -----	363.96
610	Ingresos por reembolso -----	20,772.54
699	TOTAL INGRESOS -----	122,625.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,148.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,262.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,602.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,016.00
742	Suministros y materiales -----	26.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	416.50
749	Depreciación de activos fijos -----	130.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	285.97
761	Otros gastos locales -----	93.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

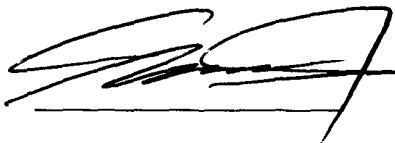
RUC: 0991407626001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. "SERVAD"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	117,981.08
801	Utilidad del ejercicio -----	4,644.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	696.69
814	Utilidad Gravable -----	3,947.88
817	Saldo utilidad gravable -----	3,947.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	986.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,222.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	235.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910739440
199	RUC CONTADOR -----	0703440248001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910739440



Firma Contador (a)

C.I. 0703440248001

