

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991438203001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS CORPORATIVOS ALARCAB S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

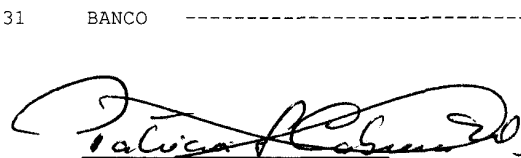
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912178092
199	RUC CONTADOR -----	0920152006001
201	RUC -----	0991438203001
202	Razón Social -----	SERVICIOS CORPORATIVOS
203	EXPEDIENTE -----	8060498
311	Caja bancos -----	9,686.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,569.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,744.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,100.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,100.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,203.08
345	Muebles y enseres -----	7,777.66
346	Maquinaria y equipo -----	36,327.56
349	Equipo de computación y software -----	3,676.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,174.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,370.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,585.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,585.13
371	Gastos de organización y constitución -----	2,154.03
378	(-) Amortización acumulada -----	663.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,490.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	165,278.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,551.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,739.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,339.68
427	Obligaciones con el IESS -----	24,107.30
428	Obligaciones con empleados -----	8,879.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,475.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,093.25
449	Prestamos de accionistas locales -----	49,363.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	49,363.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	117,456.95
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,000.00
507	Reservas legal -----	2,242.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	680.24
509	Reserva de capital -----	5,782.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,117.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,821.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	165,278.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	552,949.09
699	TOTAL INGRESOS -----	552,949.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

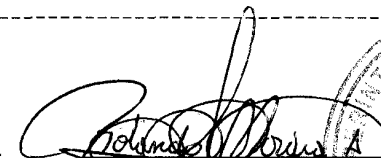
RUC: 0991438203001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS CORPORATIVOS ALARCAB S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	16,848.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	192,409.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	164,113.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	41,434.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,675.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,103.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,657.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,161.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,183.65
742	Suministros y materiales -----	6,418.46
743	Transporte -----	215.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,517.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	719.15
749	Depreciación de activos fijos -----	5,217.97
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	154.40
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,227.19
761	Otros gastos locales -----	47,058.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	523,115.31
801	Utilidad del ejercicio -----	29,833.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,475.07
814	Utilidad Gravable -----	25,358.71
817	Saldo utilidad gravable -----	25,358.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,339.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,100.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,760.93
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0912178092



Firma Contador (a)

C.I. 0920152006001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991438203001
870172649690
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS CORPORATIVOS ALARCAB S.A.
2007
04/04/2008
08:37:43 PM
28/04/2008
04/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

