

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356675001

RAZON SOCIAL: PROVESERV S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

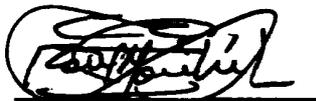
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	123
201	RUC -----	1791356675001
202	Razón Social -----	PROVESERV S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85563
311	Caja bancos -----	11,286.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,684.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	650.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	419.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	401.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	496.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,939.31
345	Muebles y enseres -----	4,420.23
346	Maquinaria y equipo -----	1,376.26
349	Equipo de computación y software -----	195.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,997.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,993.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,993.54
371	Gastos de organización y constitución -----	344.89
377	Otros activos diferidos -----	600.00
378	(-) Amortización acumulada -----	344.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,532.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,926.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	518.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	159.63
427	Obligaciones con el IESS -----	6,229.19
428	Obligaciones con empleados -----	25,342.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	112.68
431	Provisiones a corto plazo -----	3,802.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	41,091.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	41,091.16
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,245.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,764.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	431.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,441.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	65,532.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,580.43
699	TOTAL INGRESOS -----	40,580.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,448.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,730.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,048.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,531.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

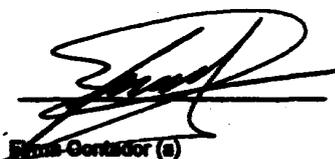
RUC: 1791356675001
 RAZON SOCIAL: PROVESERV S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,080.00
742	Suministros y materiales -----	459.72
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,982.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,132.95
749	Depreciación de activos fijos -----	644.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,268.32
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,000.00
761	Otros gastos locales -----	2,503.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	39,829.24
801	Utilidad del ejercicio -----	751.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	112.68
814	Utilidad Gravable -----	638.51
817	Saldo utilidad gravable -----	638.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	159.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	496.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	337.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704401262
199	RUC CONTADOR -----	0501672497001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704401262



Firma Contador (a)

C.I. 0501672497001