

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

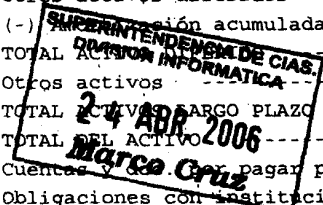
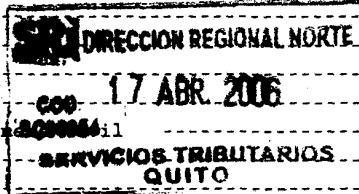
RUC: 1791398246001

RAZON SOCIAL: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	1899249
106	No. de Empleados bajo nómina	719
201	RUC	1791398246001
202	Razón Social	EXTERNALIZACION DE SER
203	EXPEDIENTE	85975
311	Caja bancos	151,180.39
313	Inversiones financieras temporales	2,505.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	627,901.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables	5,231.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	332,548.73
321	Otras cuentas por cobrar	194,556.06
333	Arriendos pagados por anticipado	9,063.92
338	Otros activos corrientes	31,758.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,344,283.37
342	Edificios	455,000.00
345	Muebles y enseres	537,288.52
346	Maquinaria y equipo	1,284,697.98
349	Equipo de computación y software	2,134,056.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión	54,448.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,399,191.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,066,299.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,066,299.54
377	Otros activos diferidos	2,549,382.78
378	(-) Depreciación acumulada	898,605.77
379	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	1,650,777.01
394	Otros activos	123,499.28
397	TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	123,499.28
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,184,859.20
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales	975,133.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	539,887.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	116,907.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	89,108.18
427	Obligaciones con el IESS	134,880.49
428	Obligaciones con empleados	205,097.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,061,014.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,043,609.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,043,609.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,104,623.82
501	Capital suscrito o asignado	978,936.28
507	Reservas legal	62,128.79
509	Reserva de capital	964,158.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	565,903.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	509,108.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398246001
 RAZON SOCIAL: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,080,235.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,184,859.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,451,065.70
605	Rendimientos financieros -----	2,809.98
606	Otras rentas -----	12,940.21
699	TOTAL INGRESOS -----	11,466,815.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,080,642.23
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	288,667.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,283,464.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	130,360
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	443,149.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	659,083.48
736	Promoción y publicidad -----	306,469.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	208,139.98
742	Suministros y materiales -----	287,305.67
745	Gastos de viaje -----	90,368.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	726,299.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	48,575.97
749	Depreciación de activos fijos -----	702,047.88
751	Amortizaciones (inversiones e inversiones en inmuebles) -----	383,053.43
754	Intereses y comisiones bancarias -----	147,878.52
761	Otros gastos locales -----	1,854,972.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (741+779+789) -----	10,640,478.38
801	Utilidad del ejercicio -----	826,337.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	123,950.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	113,720.00
814	Utilidad Gravable -----	816,106.88
817	Saldo utilidad gravable -----	816,106.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	204,026.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	104,170.5
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	99,856.16
901	PAGO PREVIO -----	89,108.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,747.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,747.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705517884
199	RUC CONTADOR -----	1708080534001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,747.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

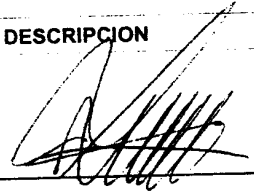
RUC: 1791398246001

RAZON SOCIAL: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA

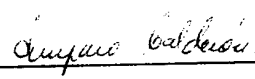
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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


Firma Representante Legal

C.I. 1705517884


Firma Contador (a)

C.I. 1708080534001

