

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398246001

RAZON SOCIAL: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031 RUC: 1791398246001	CONSTITUTIVA/(O) ORIGINAL	ORIGINAL
102 No. Año		2006
201 3818 RUC		1791398246001
202	Razón Social	EXTERNALIZACION DE SER
203	EXPEDIENTE	85975
311	Caja bancos	668,456.39
313	Inversiones financieras temporales	500,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	712,839.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables	5,231.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	128,609.34
321	Otras cuentas por cobrar	62,424.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa	110,345.53
332 RAZ	Seguros pagados por anticipado	9,191.06
333	Arrendos pagados por anticipado	9,219.86
338	Otros activos corrientes	8,938.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,204,792.72
342	Edificios	455,000.00
345	Muebles y enseres	1,905,928.30
349	Equipo de computación y software	2,241,181.85
351 RUC: 1791398246001	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	56,448.57
355 No. Año	Depreciación acumulada activo fijo	2,288,753.31
359 3818	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,369,805.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,369,805.41
377	Otros activos diferidos	3,022,034.32
378	(-) Amortización acumulada	1,362,853.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,659,180.51
394	Otros activos	131,760.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	131,760.88
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,365,539.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	585,263.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	523,215.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	111,314.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	369,365.42
427 No.	Obligaciones con el IESS	92,410.14
428	Obligaciones con empleados	36,011.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	211,501.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,929,082.03
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	527,076.94
469 RUC: 1791398246001	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	527,076.94
499 No. Año	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,456,158.97
501 3818	Capital suscrito o asignado	978,936.00
507	Reservas legal	113,039.60
509	Reserva de capital	964,158.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,024,100.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	829,145.45
529		
537		
549		
557		
565		
573		
581		
589		
597		
605		
613		
621		
629		
637		
645		
653		
661		
669		
677		
685		
693		
701		
709		
717		
725		
733		
741		
749		
757		
765		
773		
781		
789		
797		
805		
813		
821		
829		
837		
845		
853		
861		
869		
877		
885		
893		
901		
909		
917		
925		
933		
941		
949		
957		
965		
973		
981		
989		
997		
1005		
1013		
1021		
1029		
1037		
1045		
1053		
1061		
1069		
1077		
1085		
1093		
1101		
1109		
1117		
1125		
1133		
1141		
1149		
1157		
1165		
1173		
1181		
1189		
1197		
1205		
1213		
1221		
1229		
1237		
1245		
1253		
1261		
1269		
1277		
1285		
1293		
1301		
1309		
1317		
1325		
1333		
1341		
1349		
1357		
1365		
1373		
1381		
1389		
1397		
1405		
1413		
1421		
1429		
1437		
1445		
1453		
1461		
1469		
1477		
1485		
1493		
1501		
1509		
1517		
1525		
1533		
1541		
1549		
1557		
1565		
1573		
1581		
1589		
1597		
1605		
1613		
1621		
1629		
1637		
1645		
1653		
1661		
1669		
1677		
1685		
1693		
1701		
1709		
1717		
1725		
1733		
1741		
1749		
1757		
1765		
1773		
1781		
1789		
1797		
1805		
1813		
1821		
1829		
1837		
1845		
1853		
1861		
1869		
1877		
1885		
1893		
1901		
1909		
1917		
1925		
1933		
1941		
1949		
1957		
1965		
1973		
1981		
1989		
1997		
2005		
2013		
2021		
2029		
2037		
2045		
2053		
2061		
2069		
2077		
2085		
2093		
2101		
2109		
2117		
2125		
2133		
2141		
2149		
2157		
2165		
2173		
2181		
2189		
2197		
2205		
2213		
2221		
2229		
2237		
2245		
2253		
2261		
2269		
2277		
2285		
2293		
2301		
2309		
2317		
2325		
2333		
2341		
2349		
2357		
2365		
2373		
2381		
2389		
2397		
2405		
2413		
2421		
2429		
2437		
2445		
2453		
2461		
2469		
2477		
2485		
2493		
2501		
2509		
2517		
2525		
2533		
2541		
2549		
2557		
2565		
2573		
2581		
2589		
2597		
2605		
2613		
2621		
2629		
2637		
2645		
2653		
2661		
2669		
2677		
2685		
2693		
2701		
2709		
2717		
2725		
2733		
2741		
2749		
2757		
2765		
2773		
2781		
2789		
2797		
2805		
2813		
2821		
2829		
2837		
2845		
2853		
2861		
2869		
2877		
2885		
2893		
2901		
2909		
2917		
2925		
2933		
2941		
2949		
2957		
2965		
2973		
2981		
2989		
2997		
3005		
3013		
3021		
3029		
3037		
3045		
3053		
3061		
3069		
3077		
3085		
3093		
3101		
3109		
3117		
3125		
3133		
3141		
3149		
3157		
3165		
3173		
3181		
3189		
3197		
3205		
3213		
3221		
3229		
3237		
3245		
3253		
3261		
3269		
3277		
3285		
3293		
3301		
3309		
3317		
3325		
3333		
3341		
3349		
3357		
3365		
3373		
3381		
3389		
3397		
3405		
3413		
3421		
3429		
3437		
3445		
3453		
3461		
3469		
3477		
3485		
3493		
3501		
3509		
3517		
3525		
3533		
3541		
3549		
3557		
3565		
3573		
3581		
3589		
3597		
3605		
3613		
3621		
3629		
3637		
3645		
3653		
3661		
3669		
3677		
3685		
3693		
3701		
3709		
3717		
3725		
3733		
3741		
3749		
3757		
3765		
3773		
3781		
3789		
3797		
3805		
3813		
3821		
3829		
3837		
3845		
3853		
3861		
3869		
3877		
3885		
3893		
3901		
3909		
3917		
3925		
3933		
3941		
3949		
3957		
3965		
3973		
3981		
3989		
3997		
4005		
4013		
4021		
4029		
4037		
4045		
4053		
4061		
4069		
4077		
4085		

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

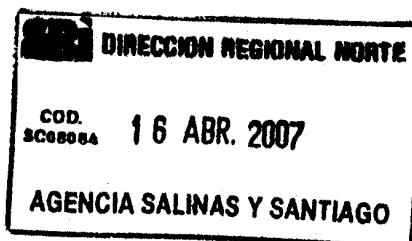
RUC: 1791398246001

RAZON SOCIAL: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

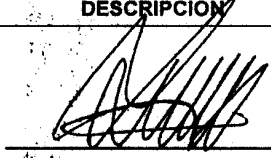
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,909,380.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,365,539.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,758,625.84
605	Rendimientos financieros -----	2,025.52
606	Otras rentas -----	39,992.56
699	TOTAL INGRESOS -----	11,800,643.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,412,143.93
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	52,765.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	439,233.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	557,741.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120,040.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	553,192.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	593,193.94
736	Promoción y publicidad -----	223,796.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,044.18
742	Suministros y materiales -----	282,499.75
745	Gastos de viaje -----	92,018.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	664,192.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	39,472.93
749	Depreciación de activos fijos -----	921,606.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	494,156.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	129,049.96
761	Otros gastos locales -----	1,792,482.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,390,631.13
801	Utilidad del ejercicio -----	1,410,012.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	211,501.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	278,950.81
814	Utilidad Gravable -----	1,477,461.68
817	Saldo utilidad gravable -----	1,477,461.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	369,365.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	110,345.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	259,019.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	74,337.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	259,019.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	259,019.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705517884
199	RUC CONTADOR -----	1708080534001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	259,019.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



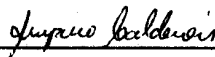
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398246001
 RAZON SOCIAL: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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


 Firma Representante Legal

C.I. 1705517884


 Firma Contador (a)

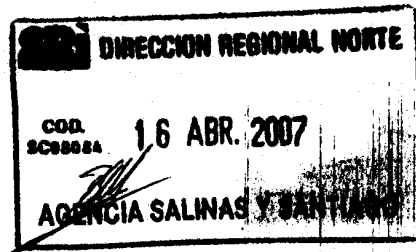
C.I. 1708080534001

RAZON SOCIAL
 IMPUESTO
 PERIODO FISCAL

CAMPO

RAZON SOCIAL
 IMPUESTO
 PERIODO FISCAL

CAMPO



RUC: 1791398246001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCÓ No. Cuenta: 02005001265
 No. Autó.: 1814 Periodo Fiscal:2006 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910103152937 No. Formulario:
 3818409 Total a Pagar: \$ 259,019.89 Fecha de Recaudacion: 16/04/07