

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791404955001

RAZON SOCIAL: IC & SERVA S.A.

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 -----	86525
201	RUC -----	1791404955001
202	Razón Social -----	IC & SERVA S.A.
311	Caja bancos -----	23,463.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,162.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,951.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	109.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	484.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,171.44
345	Muebles y enseres -----	14,085.25
346	Maquinaria y equipo -----	13,941.38
349	Equipo de computación y software -----	11,043.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,100.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,951.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,218.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,218.67
377	Otros activos diferidos -----	22,195.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,195.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,585.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,090.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	344.14
427	Obligaciones con el IESS -----	8,295.93
428	Obligaciones con empleados -----	24,920.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,651.70
471	Anticipo clientes -----	12,347.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,347.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	90,999.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	7,672.82
509	Reserva de capital -----	2,028.28
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	35,403.83
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	53,318.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-7413.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	83,585.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	59,829.79
606	Otras rentas -----	3,657.08
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	816.52
610	Ingresos por reembolso -----	1,022,020.07
699	TOTAL INGRESOS -----	64,303.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,168.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,374.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,606.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,855.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

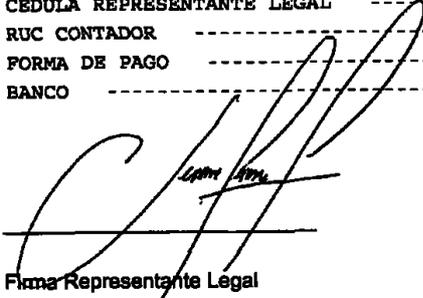
RUC: 1791404955001

RAZON SOCIAL: IC & SERVA S.A.

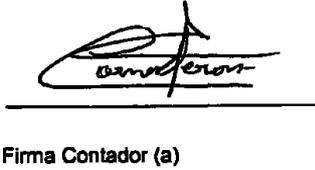
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,873.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,030.44
736	Promoción y publicidad -----	240.90
737	Combustibles -----	47.00
742	Suministros y materiales -----	1,463.97
743	Transporte -----	245.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	245.66
745	Gastos de viaje -----	1,055.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,447.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,450.98
749	Depreciación de activos fijos -----	9,204.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,810.77
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,183.65
761	Otros gastos locales -----	8,635.35
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	682.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	117,622.11
802	Pérdida del ejercicio -----	53,318.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,245.70
815	Pérdida -----	51,073.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	484.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	484.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708225618
199	RUC CONTADOR -----	1713308649001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1708225618

C.I. 1713308649001