

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410742001
 RAZON SOCIAL: EMPROSERVIS CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

87148

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791410742001
202	Razón Social -----	EMPROSERVIS CIA LTDA
311	Caja bancos -----	98,446.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	239,001.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,135.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	102,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,404.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	22,991.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,014.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	245,005.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	728,728.68
341	Terrenos -----	80,000.00
344	Instalaciones -----	85,958.41
345	Muebles y enseres -----	1,387.84
346	Maquinaria y equipo -----	4,967.91
349	Equipo de computación y software -----	7,839.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	47,061.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,862.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,422.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	206,654.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	206,654.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	935,383.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	147,391.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	249,148.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	79,060.57
419	Prestamos de accionistas locales -----	123,089.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,179.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,376.78
427	Obligaciones con el IESS -----	1,639.31
428	Obligaciones con empleados -----	13,896.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,495.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	653,277.77
449	Prestamos de accionistas locales -----	175,133.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	175,133.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	828,411.44
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	11,201.77
509	Reserva de capital -----	19.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	65,750.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,972.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	935,383.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,430,923.36
606	Otras rentas -----	24,865.69

 Superintendencia de
 Compañías
VENTANILLA UNICA
 Santo Domingo de los Colorados

8 MAY 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410742001

RAZON SOCIAL: EMPROSERVIS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,455,789.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	88,231.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,303,653.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	245,005.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	93,404.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,236.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,160.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,732.49
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,118.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,050.83
736	Promoción y publicidad -----	1,386.80
737	Combustibles -----	4,073.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,058.61
742	Suministros y materiales -----	9,444.80
743	Transporte -----	11,705.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	595.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,763.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,359.45
749	Depreciación de activos fijos -----	10,360.16
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,954.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,533.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,345,818.65
801	Utilidad del ejercicio -----	109,970.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,495.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32.29
814	Utilidad Gravable -----	93,507.13
816	Reinvertir y capitalizar -----	50,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	43,507.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,376.78
819	(-) Anticipo pagado -----	324.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,690.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,362.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,498.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,362.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,362.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300669247
199	RUC CONTADOR -----	1707209712001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,362.28
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

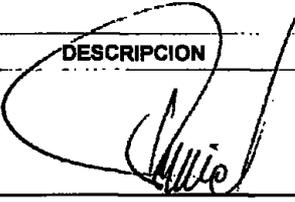
RUC: 1791410742001

RAZON SOCIAL: EMPROSERVIS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

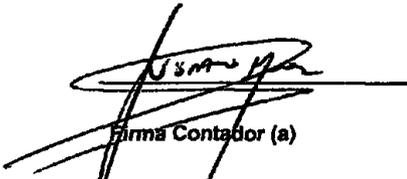
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1300669247



Firma Contador (a)

C.I. 1707209712001