

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791710517001  
 RAZON SOCIAL: SERPALMA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

88506

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	176
201	RUC -----	1791710517001
202	Razón Social -----	SERPALMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	88506
311	Caja bancos -----	19,993.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	88,331.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,239.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,945.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,478.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	975.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	119,965.02
345	Muebles y enseres -----	2,116.75
349	Equipo de computación y software -----	1,057.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,174.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	119,965.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	201.14
427	Obligaciones con el IESS -----	18,636.96
428	Obligaciones con empleados -----	26,483.96
431	Provisiones a corto plazo -----	532.72
432	Crédito a mutuo -----	70,884.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	116,739.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	116,739.73
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	288.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	397.92
509	Reserva de capital -----	228.41
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,377.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	48.63
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	18.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,225.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	119,965.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	59,160.30
699	TOTAL INGRESOS -----	59,160.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,648.78
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de te -----	4,507.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de rese -----	5,209.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,828.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,300.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,441.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	164.27
742	Suministros y materiales -----	1,250.82
745	Gastos de viaje -----	763.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,673.29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 30 ABR. 2007  
 Patricio Viteri

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

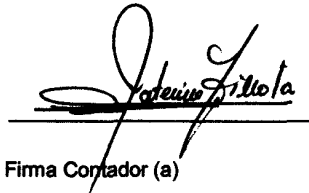
RUC: 1791710517001  
 RAZON SOCIAL: SERPALMA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,084.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,891.50
761	Otros gastos locales -----	414.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	59,178.38
802	Pérdida del ejercicio -----	18.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,080.01
814	Utilidad Gravable -----	1,061.93
817	Saldo utilidad gravable -----	1,061.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	265.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	975.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	710.04
904	MULTAS -----	7.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701980441
199	RUC CONTADOR -----	1002454617001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1701980441



Firma Contador (a)

C.I. 1002454617001

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791710517001
CEP#(Número de Serie)	870129159001
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SERPALMA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/04/2007
Hora de Declaración	09:01:58 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 7.96
Total a Pagar	\$ 7.96

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7.96 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 3184426204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.