

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091705547001

RAZON SOCIAL: SERVIBASIC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	4
201	RUC -----	1091705547001
202	Razón Social -----	SERVIBASIC CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	1,246.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,856.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,024.50
320	Otras cuentas por cobrar -----	24,118.95
321	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	697.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,234.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	37,091.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,269.50
345	Muebles y enseres -----	3,050.95
346	Maquinaria y equipo -----	6,566.54
349	Equipo de computación y software -----	4,718.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,245.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,368.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,212.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,212.85
377	Otros activos diferidos -----	1,105.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,105.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,587.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,253.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	272.80
427	Obligaciones con el IESS -----	5,051.56
428	Obligaciones con empleados -----	14,756.81
431	Provisiones a corto plazo -----	390.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,725.44
479	Anticipo clientes -----	46,423.21
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	46,423.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	84,148.65
501	Capital suscrito o asignado -----	2,769.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,283.67
507	Reservas legal -----	295.23
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,909.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,438.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	88,587.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	241,075.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,493.42
605	Rendimientos financieros -----	13.59
699	TOTAL INGRESOS -----	248,582.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	32,728.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	181,391.05
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	37,091.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

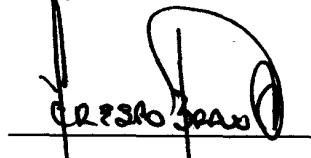
RUC: 1091705547001

RAZON SOCIAL: SERVIBASIC CIA. LTDA.

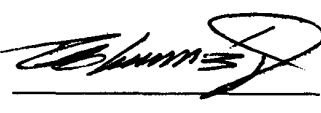
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,205.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,760.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,361.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	240.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,760.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	705.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,207.25
736	Promoción y publicidad -----	100.00
736	Combustibles -----	1,779.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	102.85
742	Suministros y materiales -----	403.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	595.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,484.63
761	Otros gastos locales -----	11,756.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	256,491.28
802	Pérdida del ejercicio -----	7,909.20
815	Pérdida -----	7,909.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001461027
199	RUC CONTADOR -----	1701920926001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1001461027


 Firma Contador (a)

C.I. 1701920926001

DE COMPAÑIAS
 ENTAMILLA UNICA EMPRESARI
 IBARRA
 Sr. Ernesto Ibarra