

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791740602001

RAZON SOCIAL: SERVIMETAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

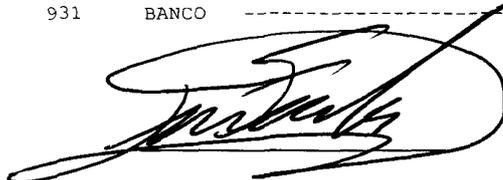
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102114865
199	RUC CONTADOR -----	1710284223001
201	RUC -----	1791740602001
202	Razón Social -----	SERVIMETAL CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	89270
311	Caja bancos -----	41,925.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	499,990.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,034.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,738.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,436.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,897.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	569,955.78
341	Terrenos -----	96,000.00
349	Equipo de computación y software -----	2,985.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,322.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	96,663.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	96,663.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	666,619.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	441,224.78
419	Prestamos de accionistas locales -----	137,048.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,981.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,710.70
427	Obligaciones con el IESS -----	36.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,350.06
431	Provisiones a corto plazo -----	659.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	615,011.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	615,011.22
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	5,601.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,606.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,607.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	666,619.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,243,266.10
606	Otras rentas -----	1,496.60
699	TOTAL INGRESOS -----	2,244,762.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,047,858.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,210.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	417.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	425.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,480.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,625.14
737	Combustibles -----	2,160.86

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791740602001  
 RAZON SOCIAL: SERVIMETAL CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

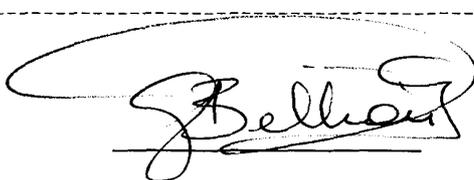
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
739	Arrendamiento mercantil local -----	16,792.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,499.60
742	Suministros y materiales -----	2,787.31
743	Transporte -----	32,228.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,682.85
745	Gastos de viaje -----	2,023.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	74.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,710.59
749	Depreciación de activos fijos -----	920.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,009.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	604.20
761	Otros gastos locales -----	3,569.53
763	IVA que se carga al gasto -----	15.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,169,095.61
801	Utilidad del ejercicio -----	75,667.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,350.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,525.77
814	Utilidad Gravable -----	74,842.80
817	Saldo utilidad gravable -----	74,842.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,710.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,897.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,187.14
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0102114865

JAVIER FERNANDEZ ESCOBAR



Firma Contador (a)

C.I. 1710284223001

GLADYS BELTRAN FLORES

