

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791840461001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	1791840461001
202	Razón Social -----	SERVICIOS DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	93191
311	Caja bancos -----	5,957.39
315	Ctas / docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,536.10
	Otra cuentas por cobrar -----	994.00
	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,504.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,671.51
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	58,119.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	146,783.77
345	Muebles y enseres -----	6,268.99
346	Maquinaria y equipo -----	14,394.81
349	Equipo de computación y software -----	8,999.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,383.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	37,018.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,170.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,894.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,894.94
371	Gastos de organización y constitución -----	22,166.54
377	Otros activos diferidos -----	30,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	16,883.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	35,282.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	226,961.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,851.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64,714.14
419	Prestamos de accionistas locales -----	44,261.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,504.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,113.22
427	Obligaciones con el IESS -----	3,901.21
428	Obligaciones con empleados -----	6,358.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	833.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	183,538.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	183,538.04
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	223.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	810.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,609.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,423.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	226,961.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	518,245.22
699	TOTAL INGRESOS -----	518,245.22

SUPERINTENDENCIA DE
 DIRECCION INFORMATICA
 - 2 ABR. 2007
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791840461001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	38,374.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	227,587.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	56,733.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	58,119.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	82,671.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,382.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,371.70
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	262.80
729	Mantenimiento y reparaciones -----	2,416.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,172.54
736	Promoción y publicidad -----	14,275.11
737	Combustibles -----	4,058.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,657.51
742	Suministros y materiales -----	4,097.98
743	Transporte -----	4,360.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,442.17
745	Gastos de viaje -----	3,906.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,410.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	19.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,657.75
749	Depreciación de activos fijos -----	18,101.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,056.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,934.23
761	Otros gastos locales -----	34,740.00
762	Otros gastos del exterior -----	12,119.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	512,688.75
801	Utilidad del ejercicio -----	5,556.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	833.47
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	270.12
814	Utilidad Gravable -----	4,452.88
817	Saldo utilidad gravable -----	4,452.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,113.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,671.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,558.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708678089
199	RUC CONTADOR -----	1714414628001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANC. -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

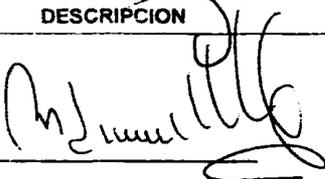
RUC: 1791840461001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

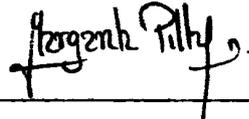
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1708678089



Firma Contador (a)

C.I. 1714414628001