

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791840461001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA.LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708678089
199	RUC CONTADOR -----	1714414628001
201	RUC -----	1791840461001
202	Razón Social -----	SERVICIOS DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	93191
311	Caja bancos -----	3,847.13
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,782.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,161.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,405.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,063.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,866.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	47,568.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	168,694.42
345	Muebles y enseres -----	6,268.99
346	Maquinaria y equipo -----	15,685.49
349	Equipo de computación y software -----	10,877.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	80,469.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	37,018.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,479.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	77,841.05
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	30,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	12,857.13
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	17,142.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	94,983.92
371	Gastos de organización y constitución -----	22,166.54
377	Otros activos diferidos -----	6,394.88
3	(-) Amortización acumulada -----	11,083.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,478.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	281,156.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	125,722.01
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,203.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	46,217.93
419	Prestamos de accionistas locales -----	60,046.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,705.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,668.79
427	Obligaciones con el IESS -----	4,295.70
428	Obligaciones con empleados -----	6,384.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,634.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	259,878.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	259,878.66
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00 ✓
507	Reservas legal -----	1,658.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791840461001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	540.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,159.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,277.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	281,156.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	609,494.83
606	Otras rentas -----	177.51
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,181.00
600	TOTAL INGRESOS -----	611,853.34
700	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	58,119.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	287,431.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	13,484.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	47,568.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	98,263.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,927.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,798.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	973.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,921.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,539.53
736	Promoción y publicidad -----	5,162.51
737	Combustibles -----	4,452.06
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,623.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,543.52
742	Suministros y materiales -----	3,777.75
743	Transporte -----	3,948.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,522.76
745	Gastos de viaje -----	4,987.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,120.87
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,126.48
749	Impuestos contribuciones y otros -----	2,394.67
749	Depreciación de activos fijos -----	18,308.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,530.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,002.57
761	Otros gastos locales -----	31,177.72
762	Otros gastos del exterior -----	16,711.54
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	9.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	594,289.85
801	Utilidad del ejercicio -----	17,563.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,634.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16.33
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	270.12
814	Utilidad Gravable -----	14,675.18
817	Saldo utilidad gravable -----	14,675.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,668.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,866.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791840461001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

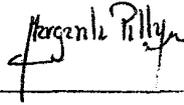
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,197.86
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708678089



Firma Contador (a)

C.I. 1714414628001

