

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891707665001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PARA LA PALMA Y SUS DERIVADOS SERPADER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0891707665001
202	Razón Social -----	SERVICIOS PARA LA PALM
203	EXPEDIENTE -----	93535
311	Caja bancos -----	2,530.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	579.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,110.81
341	Terrenos -----	1,620.00
345	Muebles y enseres -----	405.60
349	Equipo de computación y software -----	971.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	494.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,502.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,502.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,612.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,803.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	182.74
427	Obligaciones con el IESS -----	48.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	128.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,163.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,163.48
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,139.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	548.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-2550.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,612.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,406.94
699	TOTAL INGRESOS -----	21,406.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,978.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	492.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	680.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,611.29
736	Promoción y publicidad -----	33.60
737	Combustibles -----	4,059.49
742	Suministros y materiales -----	36.60
745	Gastos de viaje -----	99.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	220.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,589.15
749	Depreciación de activos fijos -----	2,632.30
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,034.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	952.26
761	Otros gastos locales -----	126.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891707665001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PARA LA PALMA Y SUS DERIVADOS SERPADER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

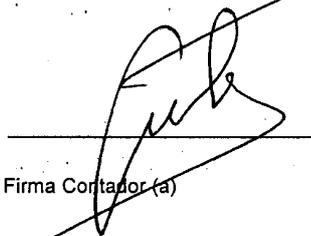
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,547.00
801	Utilidad del ejercicio -----	859.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	128.99
814	Utilidad Gravable -----	730.95
817	Saldo utilidad gravable -----	730.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	182.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	579.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	397.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703779205
199	RUC CONTADOR -----	1703228740001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703779205



Firma Contador (a)

C.I. 1703228740001