

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992139846001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS & LICORES IMPRAL SA

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 -----	0
201	RUC -----	0992139846001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA DE PRODUCT
203	EXPEDIENTE -----	101866
311	Caja bancos -----	10,166.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	48,560.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,121.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,847.72
345	Muebles y enseres -----	14,952.21
346	Maquinaria y equipo -----	707.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,208.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,850.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,850.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,698.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	11,010.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	36.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	729.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,776.71
449	Prestamos de accionistas locales -----	39,560.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	39,560.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,337.50
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27,726.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,134.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,361.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,698.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	118,250.79
699	TOTAL INGRESOS -----	118,250.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,510.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,630.86
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	67,945.05
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,121.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,678.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,082.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,614.80
735	Comisión a sociedades -----	41.76
736	Promoción y publicidad -----	276.56
737	Combustibles -----	2,284.51
738	Lubricantes -----	2,225.78
742	Suministros y materiales -----	574.22
743	Transporte -----	815.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,331.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

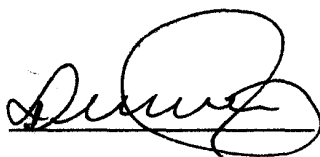
RUC: 0992139846001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS & LICORES IMPRAL SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

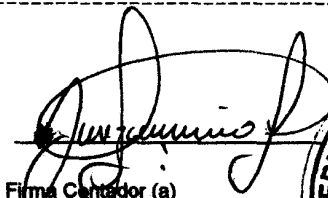
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	1,200.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,498.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,069.72
749	Depreciación de activos fijos -----	900.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	280.71
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,600.00
761	Otros gastos locales -----	2,947.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	113,386.58
801	Utilidad del ejercicio -----	4,864.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	729.63
814	Utilidad Gravable -----	4,134.58
817	Saldo utilidad gravable -----	4,134.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,033.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	997.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	36.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36.59
903	INTERES POR MORA -----	0.34
904	MULTAS -----	1.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	38.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900257023
199	RUC CONTADOR -----	0913033817001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	38.03
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 0900257023



Firma Contador (a)

C.I. 0913033817001



101866

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992139846001
CEP#(Número de Serie)	870132285010
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPRAL S.A. IMPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS & LICORES
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/05/2007
Hora de Declaración	01:07:14 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 36.59
Intereses por mora	\$ 0.34
Multas	\$ 1.10
Total a Pagar	\$ 38.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 38.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 38.03 , será debitado el 30/05/2007 , de su cuenta 100-080318-2 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

