

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

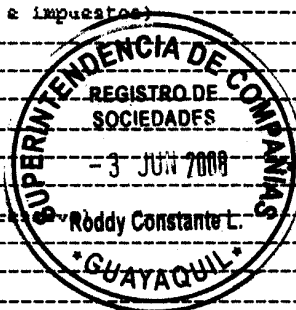
RUC: 0992242361001

RAZON SOCIAL: CARPLAS S.A.

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 -----                                      | 3             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0906613054    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0905362109001 |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992242361001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | CARPLAS S.A.  |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 107872        |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 701.63        |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 800.00        |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 115.13        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 1,616.80      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 1,616.80      |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 45.66         |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 33.68         |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 128.60        |
| 427   | Obligaciones con el ISSS -----                                          | 37.91         |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 90.78         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 336.63        |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 336.63        |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 94.36         |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 383.81        |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 1,280.17      |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 1,616.80      |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 7,677.39      |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 41,035.43     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 48,712.82     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 3,520.00      |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 914.30        |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 3,514.00      |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 321.00        |
| 742   | Suministros y materiales -----                                          | 362.00        |
| 743   | Transporte -----                                                        | 780.00        |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                           | 201.00        |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                  | 103.00        |
| 761   | Otros gastos locales -----                                              | 33,392.33     |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                               | 48,107.63     |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                            | 605.19        |
| 803   | (-) 13% Participación trabajadores -----                                | 90.78         |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                 | 514.41        |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 514.41        |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                       | 128.60        |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----    | 115.13        |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                | 183.62        |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

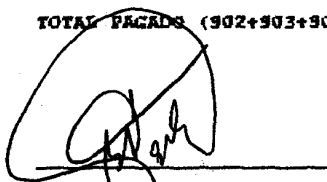
RUC: 0992242361001

RAZON SOCIAL: CARPLAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

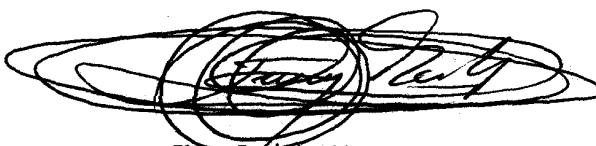
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR                |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 13.43                |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 13.43                |
| 904   | MULTAS -----                                                   | 48.71                |
| 903   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 62.16                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                    | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 62.16                |



Firma Representante Legal

C.I. 0906613054



Firma Contador (a)

C.I. 0905362109001



107872

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992242361001  
870181203246  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

CARPLAS S.A.  
2007  
23/05/2008  
21/04/2008  
06:49:40 PM  
20/06/2008

**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 13.45  
\$ 0.00  
\$ 48.71  
\$ 62.16

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 62.16  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 62.16 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2008

