

108004

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244364001

RAZON SOCIAL: ZADKLEIN S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

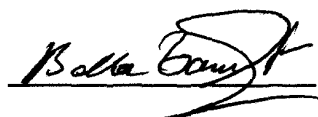
PERIODO FISCAL

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR          |
|-------|---|----------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----  | ORIGINAL       |
| 102   | AÑO -----   | 2006           |
| 201   | RUC -----   | 0992244364001  |
| 202   | Razón Social -----  | ZADKLEIN S. A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 108004         |
| 311   | Caja bancos -----   | 275.27         |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 1,790.20       |
| 3     | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 33.05          |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 3.81           |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 24.41          |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 2,126.74       |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 2,126.74       |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 152.87         |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 142.13         |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 20.23          |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 178.45         |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 14.28          |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----   | 610.95         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 1,118.91       |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 1,118.91       |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00         |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 147.15         |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 60.68          |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 1,007.83       |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 2,126.74       |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 2,440.63       |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 2,440.63       |
| 7     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 227.22         |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 100.83         |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                | 60.27          |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                          | 186.60         |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 373.04         |
| 745   | Gastos de viaje -----   | 401.00         |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                           | 20.71          |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                  | 64.28          |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                          | 22.50          |
| 761   | Otros gastos locales -----  | 889.00         |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                           | 2,345.45       |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 95.18          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                | 24.41          |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 70.77          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----   | 70.77          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                       | 17.69          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----    | 24.41          |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                       | 6.72           |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

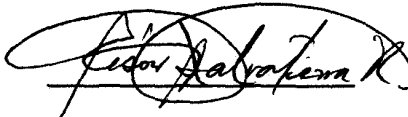
RUC: 0992244364001  
 RAZON SOCIAL: ZADKLEIN S. A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                      | VALOR                 |
|-------|----------------------------------|-----------------------|
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0907619969            |
| 199   | RUC CONTADOR -----               | 0904088317001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----              | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                      | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0907619969



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001

31 MAR 2006

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

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

Declaración sin valor a pagar  
0992244364001  
870128423321  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Razón Social         | ZADKLEIN S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2006          |
| Fecha de Declaración | 20/04/2007    |
| Hora de Declaración  | 09:04:57 AM   |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2007    |
| Fecha Máxima de Pago | 20/04/2007    |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

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

31 MAR 2007