

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992245271001

RAZON SOCIAL: BIBLAC S. A.

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 |
| 201 | RUC ----- | 0992245271001 |
| 202 | Razón Social ----- | BIBLAC S. A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 108033 |
| 311 | Caja bancos ----- | 337.72 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 1,386.01 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 51.94 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 4.46 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 24.95 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 1,805.08 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 1,805.08 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 88.68 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 140.08 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 27.10 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 32.56 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 19.13 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 307.52 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 615.07 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 615.07 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 308.71 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 81.30 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 1,190.01 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 1,805.08 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 2,494.96 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 2,494.96 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 227.22 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 100.38 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 60.27 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 186.60 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 364.63 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 479.00 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 20.71 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 62.04 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 53.58 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 813.00 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 2,367.43 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 127.53 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 19.13 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 108.40 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 108.40 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 27.10 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 24.95 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 2.15 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992245271001
 RAZON SOCIAL: BIBLAC S. A.
 • IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|----------------------|
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 2.15 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 2.15 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0907619969 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0904088317001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 2.15 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO ----- | RED BANCARIA |



Firma Representante Legal

C.I. 0907619969



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC 0992245271001 Red bancaria
CEP#(Número de Serie) 870128456297
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades
Tipo de Formulario 101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS BIBLAC S.A.
Periodo Fiscal 2006
Fecha de Declaración 20/04/2007
Fecha de Vencimiento 23/04/2007
Hora de Declaración 11:33:32 AM
Fecha Máxima de Pago 23/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar \$ 2.15
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 2.15

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 2.15
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.15 , debe ser cancelado hasta el 23/04/2007

PAPELETA DE TRANSACCIONES

4553443



SRI PREREALIZADA
OFICINA : BARRIO CENTENARIO [2320][131]

FECHA : 2007/04/20 13:56:11

Operación : 0992245271001 870128456297
RUC : 0992245271001
CEP : 870128456297
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 33200420076850952
Razon Soci: BIBLAC S.A.
Total Pago: 2.15
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES



Efectivo : 2.15

PREREALIZADA
SERVICIO FINANCIERO
EN DÓLARES

OFICINA : BARRIO CENTENARIO [2320][131]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : PARRA B. CARLOS
FECHA : 2007/04/20 13:56:11 [N]

ID Cliente: 0992245271001
Cliente : BIBLAC S.A.
Valor : 2.15

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

CLIENTE

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esté relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de estupefacientes o psicotrópicos. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.