

108136

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

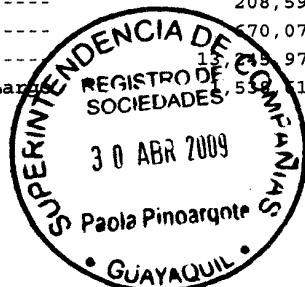
RUC: 0992247932001

RAZON SOCIAL: INARPI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

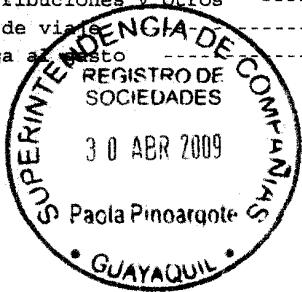
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908896442
199	RUC CONTADOR -----	0916255052001
201	RUC -----	0992247932001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INARPI S.A.
311	Caja, bancos -----	274,492.23
312	Inversiones corrientes -----	502,639.96
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	69,418.33
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corriente	227,172.91
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	923,384.04
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Corriente	48,562.88
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	1,805,415.66
321	Provisión cuentas incobrables -----	17,727.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,433,265.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	177,644.95
327	Inventario de suministros y materiales -----	71,189.70
331	Activos pagados por anticipado -----	198,295.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,713,753.96
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,551,512.49
343	Muebles y enseres -----	252,906.35
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,935,662.70
345	Equipo de computación y software -----	523,918.08
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	103,639.74
347	Otros activos fijos -----	980,051.84
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	896,480.36
349	Terrenos -----	4,115,000.00
350	Obras en proceso -----	2,738,917.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	15,305,128.27
373	Gastos de organización y constitución -----	770,912.13
377	Otros activos diferidos -----	1,450,259.78
378	Amortización acumulada -----	383,937.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,837,234.01
392	Otros activos a largo plazo -----	18,949.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,949.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,875,065.69
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	3,866,357.30
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	426,634.68
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	232,284.88
422	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados del exterior / Corriente	7,520,838.01
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	321,191.78
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	208,592.37
428	Provisiones -----	170,072.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	15,745,971.58
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo plazo -----	538,617.01



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992247932001  
 RAZON SOCIAL: INARPI S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,538,617.01
499	TOTAL DEL PASIVO -----	14,784,588.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	7,215,800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	900,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	113,845.42
517	Utilidad del ejercicio -----	860,831.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,090,477.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	23,875,065.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,153,873.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	130,473.01
603	Exportaciones netas -----	9,012,462.76
605	Rendimientos financieros -----	4,639.17
606	Otras rentas gravadas -----	23,489.38
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	375,055.40
699	TOTAL INGRESOS -----	19,324,937.42
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	510,038.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	308,682.21
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	72,648.21
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	53,807.67
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	55,814.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	45,563.38
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	51,190.46
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	144,284.71
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	97,718.39
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	902,767.41
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	129,632.66
729	Costo - Combustibles -----	703,044.45
730	Gasto - Combustibles -----	24,430.97
731	Costo - Promoción y publicidad -----	400.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	14,412.77
733	Costo - Suministros y materiales -----	401,880.46
734	Gasto - Suministros y materiales -----	93,769.08
735	Costo - Transporte -----	801,105.37
736	Gasto - Transporte -----	20,680.87
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	9,889.68
749	Costo - Comisiones locales -----	44,900.60
750	Gasto - Comisiones locales -----	110,617.50
763	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	464,843.31
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	222,207.31
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,043.63
775	Gasto - Gastos de gestión -----	51,428.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	78,189.85
778	Gasto - Gastos de viaje -----	45,434.65
780	IVA que se carga al gasto -----	54,529.99



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992247932001  
 RAZON SOCIAL: INARPI S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	395,894.06
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	201,613.83
786	Gasto - Amortizaciones	153,575.16
787	Costo - Servicios públicos	121,777.04
788	Gasto - Servicios públicos	13,656.11
789	Costo - Pagos por otros servicios	10,865,754.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios	607,828.54
791	Costo - Pagos por otros bienes	17,091.11
792	Gasto - Pagos por otros bienes	10,174.98
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	204,596.36
797	SUBTOTAL COSTO	15,729,074.57
798	SUBTOTAL GASTO	2,205,247.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,934,321.59
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,390,615.83
811	15% Participación a trabajadores	208,592.37
814	Gastos no deducibles locales	102,743.68
829	UTILIDAD GRAVABLE	1,284,767.14
842	Saldo utilidad gravable	1,284,767.14
849	Total impuesto causado	321,191.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	177,644.95
855	Crédito tributario de años anteriores	59.37
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	143,487.46
879	Anticipo próximo año	37,374.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	143,487.46
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	59,899.88
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	83,587.58
908	Nota de crédito No.	100517
909	Valor USD	23,587.58
910	Nota de crédito No.	100518
911	Valor USD	20,000.00
912	Nota de crédito No.	100519
913	Valor USD	20,000.00
914	Nota de crédito No.	100520
915	Valor USD	20,000.00
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
922	BANCO	CITIBANK
999	TOTAL PAGADO	143,487.46



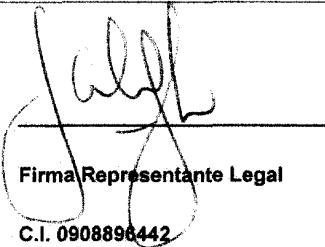
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992247932001

RAZON SOCIAL: INARPI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 0908896442	C.I. 0916255052001

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

## Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0992247932001

990262755128

1021

Renta Sociedades

101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

INARPI S.A.

2008

Periodo Fiscal

14/04/2009

Fecha de Declaración

04:24:33 PM

Hora de Declaración

14/04/2009

Fecha de Vencimiento

14/04/2009

Fecha Máxima de Pago

14/04/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 143,487.46

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 143,487.46

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 59,899.88

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 83,587.58

Le recordamos que el valor de US \$ 59,899.88 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 0148528012 , del Banco CITIBANK N.A.

