

108136

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

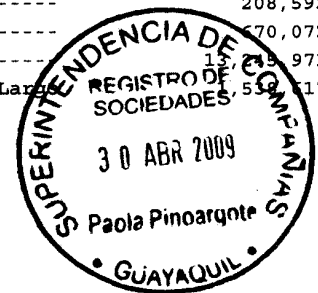
RUC: 0992247932001

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 / Corrie	227,172.91
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	923,384.04
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	48,562.88
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	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 proveedoeres relacionados locales / Corrie	3,866,357.30
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	426,634.68
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	232,284.88
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	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 -----	670,072.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	12,215,971.58
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo	512,117.01



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

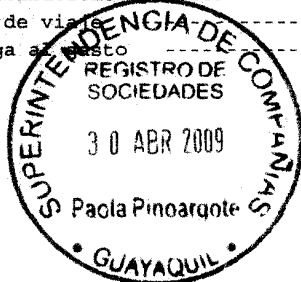
RUC: 0992247932001

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



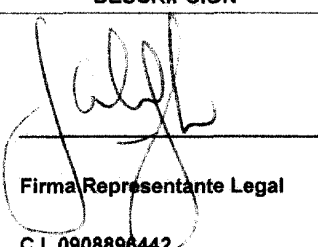
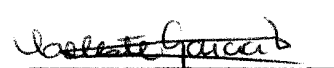
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992247932001

RAZON SOCIAL: INARPI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 <p>Firma Representante Legal</p> <p>C.I. 0908896442</p>	 <p>Firma Contador (a)</p> <p>C.I. 0916255052001</p>

**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  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

INARPI S.A.  
2008  
14/04/2009  
04:24:33 PM  
14/04/2009  
14/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 143,487.46  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 143,487.46

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 59,899.88  
\$ 0.00  
\$ 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.

