

110223

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992275979001
 RAZON SOCIAL: CANDYPLANET S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

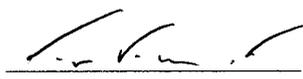
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0907011027 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0920429784001 |
| 201 | RUC ----- | 0992275979001 |
| 202 | Razón Social ----- | CANDYPLANET S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 110223 |
| 311 | Caja bancos ----- | 5,072.02 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 4,533.61 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 4,934.78 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 2,505.10 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 73,250.00 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 90,295.51 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 2,052.97 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 640.00 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 1,026.50 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 1,666.47 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 1,666.47 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 300.00 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 150.00 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 150.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 92,111.98 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 36,102.79 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 255.13 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 3,055.04 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 39,412.96 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 45,216.48 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 45,216.48 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 84,629.44 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 232.73 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 1,057.42 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 5,392.39 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 7,482.54 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 92,111.98 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 194,260.59 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 194,260.59 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 50,645.30 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 32,884.29 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 132,526.30 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 73,250.00 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 2,680.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 787.22 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 3,550.00 |
| 735 | Comisión a sociedades ----- | 17,737.50 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992275979001
 RAZON SOCIAL: CANDYPLANET S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|----------------------|
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 400.00 |
| 737 | Combustibles ----- | 128.41 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 59.82 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 1,899.17 |
| 743 | Transporte ----- | 3,565.67 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 265.59 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 50.00 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 3,833.43 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 205.30 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 30.00 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 7,815.16 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 185,813.16 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 8,447.43 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 3,772.74 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 12,220.17 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 12,220.17 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 3,055.04 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,505.10 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 549.94 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 549.94 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 549.94 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 549.94 |



Firma Representante Legal

C.I. 0907011027



Firma Contador (a)

C.I. 0920429784001





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

| | |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 0992275979001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870175903670 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200801 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Razón Social | CANDYPLANET S.A. |
| RESUMEN DE DATOS | 2007 |
| Periodo Fiscal | 22/04/2008 |
| Fecha de Declaración | 22/04/2008 |
| Fecha de Vencimiento | 03:41:47 PM |
| Hora de Declaración | 22/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | |

| | |
|------------------------|-----------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 549.94 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 549.94 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 549.94 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 549.94 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008

