

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

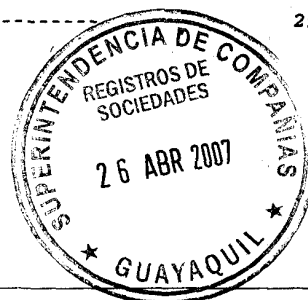
RUC: 0992283335001

RAZON SOCIAL: REIPACART S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0992283335001
202	Razón Social -----	REIPACART S.A.
203	EXPEDIENTE -----	110728
311	Caja bancos -----	2,886.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,379.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	124.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	298.41
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,195.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,948.11
345	Muebles y enseres -----	2,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	125.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,174.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,174.17
371	Gastos de organización y constitución -----	1,512.66
377	Otros activos diferidos -----	250.00
378	(-) Amortización acumulada -----	779.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	983.55
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	276.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	276.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,382.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	896.54
427	Obligaciones con el IESE -----	141.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	628.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,693.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,088.55
459	Provisiones -----	883.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,972.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,665.37
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	480.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,811.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,626.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,717.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,382.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,833.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	31,741.43
699	TOTAL INGRESOS -----	53,574.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,301.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	29,530.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

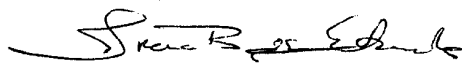
RUC: 0992283335001

RAZON SOCIAL: REIPACART S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

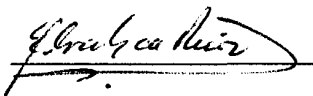
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,195.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,885.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,024.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,020.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	65.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,544.11
742	Suministros y materiales -----	370.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	125.05
749	Depreciación de activos fijos -----	125.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	352.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	146.67
760	Gastos provisiones y deducibles -----	883.55
761	Otros gastos locales -----	1,203.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	49,382.97
801	Utilidad del ejercicio -----	4,191.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	628.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23.19
814	Utilidad Gravable -----	3,586.16
817	Saldo utilidad gravable -----	3,586.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	896.54
819	(-) Anticipo pagado -----	209.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	88.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	598.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	359.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	598.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	598.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902196583
199	RUC CONTADOR -----	0700618333001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	598.13
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0902196583



Firma Contador (a)

C.I. 0700618333001



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

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

Red bancaria
0992283335001
870126917721
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

REIPACART S.A.
2006
05/04/2007
16/04/2007
08:29:48 AM
16/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 598.13
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 598.13

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 598.13
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 598.13 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007

