

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992293292001

RAZON SOCIAL: CORPORACION RAR 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 -----	8
201	RUC -----	0992293292001
202	Razón Social -----	CORPORACION RAR S A
203	EXPEDIENTE -----	111439
311	Caja bancos -----	5,680.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,407.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,606.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,512.99
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,766.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,973.24
342	Edificios -----	50,221.03
345	Muebles y enseres -----	4,255.98
346	Maquinaria y equipo -----	593.75
349	Equipo de computación y software -----	7,161.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,535.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	61,245.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,818.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	117,194.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	117,194.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	162,168.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	91,584.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,780.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,328.01
428	Obligaciones con empleados -----	11,183.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,055.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	114,931.89
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,970.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,970.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	143,902.39
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,582.00
507	Reservas legal -----	3,809.20
509	Reserva de capital -----	388.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,685.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,265.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	162,168.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	343,973.49
606	Otras rentas -----	7,219.88
699	TOTAL INGRESOS -----	351,193.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	159,775.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,569.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,907.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,244.14



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

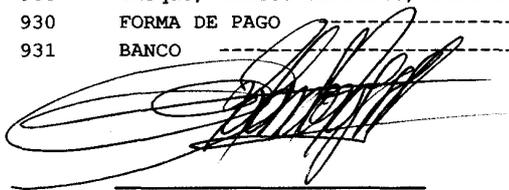
RUC: 0992293292001

RAZON SOCIAL: CORPORACION RAR S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

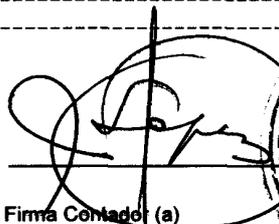
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,357.58
736	Promoción y publicidad -----	814.80
737	Combustibles -----	10,559.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,152.28
742	Suministros y materiales -----	5,786.63
743	Transporte -----	63,012.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,942.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,718.13
749	Depreciación de activos fijos -----	21,715.56
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	442.64
761	Otros gastos locales -----	11,828.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	330,826.26
801	Utilidad del ejercicio -----	20,367.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,055.07
814	Utilidad Gravable -----	17,312.04
817	Saldo utilidad gravable -----	17,312.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,328.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,512.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	815.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	815.02
903	INTERES POR MORA -----	80.07
904	MULTAS -----	259.68
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,154.77</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000878437
199	RUC CONTADOR -----	0907606313001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,154.77
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1000878437



Firma Contador (a)

C.I. 0907606313001



111439

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992293292001	
CEP#(Número de Serie)		870134708637	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>Razón Social</b>			
RESUMEN DE DATOS		CORPORACION RAR S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		22/06/2007	
Fecha de Vencimiento		26/04/2007	
Hora de Declaración		08:20:14 AM	
Fecha Máxima de Pago		26/06/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 815.02	
Intereses por mora		\$ 80.07	
Multas		\$ 259.68	
Total a Pagar		\$ 1,154.77	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,154.77	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,154.77 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2007			



41