

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

111708

RUC: 0992299169001
 RAZON SOCIAL: CERITOP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0992299169001
202	Razón Social -----	CERITOP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111708
311	Caja bancos -----	15,339.08
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	296,637.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	425.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,231.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,509.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	335,162.57
345	Muebles y enseres -----	5,226.42
349	Equipo de computación y software -----	3,412.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,505.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,836.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,308.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,308.11
371	Gastos de organización y constitución -----	300.00
378	(-) Amortización acumulada -----	30.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	270.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	369,740.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	236,460.34
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,243.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	540.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,580.29
427	Obligaciones con el ISSS -----	369.72
428	Obligaciones con empleados -----	6,762.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	291,956.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	291,956.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,243.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,740.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,783.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	369,740.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	722,509.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,587.12
699	TOTAL INGRESOS -----	731,096.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	590,722.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,408.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	842.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,861.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,160.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,623.07
736	Promoción y publicidad -----	64.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

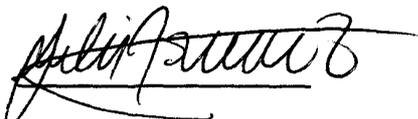
RUC: 0992299169001

RAZON SOCIAL: CERITOP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	913.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,521.62
742	Suministros y materiales -----	1,876.83
743	Transporte -----	182.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,100.00
745	Gastos de viaje -----	11,406.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,561.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	493.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,136.37
749	Depreciación de activos fijos -----	8,380.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,432.07
751	Otros gastos locales -----	8,302.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	686,013.01
801	Utilidad del ejercicio -----	43,083.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,762.33
814	Utilidad Gravable -----	38,321.14
817	Saldo utilidad gravable -----	38,321.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,580.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,509.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	71.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	71.29
903	INTERES POR MORA -----	1.93
904	MULTAS -----	6.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	79.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907650055
199	RUC CONTADOR -----	0908307911001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	79.64
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0907650055



Firma Contador (a)

C.I. 0908307911001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992299169001
CEP# (Número de Serie)	870136862234
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	CERITOP S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Período Fiscal	12/07/2007
Fecha de Declaración	20/04/2007
Fecha de Vencimiento	06:00:29 PM
Hora de Declaración	20/07/2007
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 71.29
Intereses por mora	\$ 1.93
Multas	\$ 6.42
Total a Pagar	\$ 79.64
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 79.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 79.64 , debe ser cancelado hasta el 20/07/2007



Comprobante de Transacción



NOTA DE VENTA ORIGINAL RUC.: 0990379017001 9524508
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1103982197 Doc.: 001-005-2611467
 Valido Hasta : AGOSTO / 2007
 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
 Oficina : ALBORADA H:N
 Caj: avelezv Fecha: 07/16/2007 11:38:09
 Cliente Final: 0992299169001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 EFE.: 0.50
 PAGO TOTAL: US\$80.14

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

347 11:38:01 07/16/2007 2 1 avelezv
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
 R.U.C/C.I. : 0992299169001
 Razon social : CERITOP S.A.
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870136862234
 Aut. SRI : 71607-200-786890-5
 Efe: us\$79.64 CHD : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$79.64