

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992342994001

RAZON SOCIAL: CAPRIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992342994001
202	Razón Social -----	CAPRIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114908
311	Caja bancos -----	7,853.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,679.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,543.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	25,679.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	793.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,726.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	134,276.31
345	Muebles y enseres -----	1,364.24
346	Maquinaria y equipo -----	3,080.57
349	Equipo de computación y software -----	87.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	944.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,587.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,587.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	137,863.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,964.44
419	Prestamos de accionistas locales -----	31,580.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,853.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	954.98
427	Obligaciones con el IESS -----	554.96
428	Obligaciones con empleados -----	1,417.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	120,325.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	120,325.86
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,559.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,313.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,864.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,537.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	137,863.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,936,754.37
606	Otras rentas -----	87,096.19
699	TOTAL INGRESOS -----	2,023,850.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,918,594.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,720.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,160.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	543.00
742	Suministros y materiales -----	992.41
743	Transporte -----	74,870.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,848.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	625.93
749	Depreciación de activos fijos -----	472.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

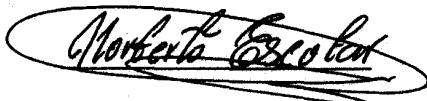
RUC: 0992342994001

RAZON SOCIAL: CAPRIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

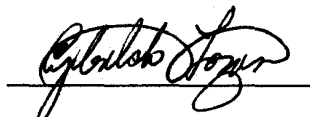
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	2,529.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,019,356.55
801	Utilidad del ejercicio -----	4,494.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	674.11
814	Utilidad Gravable -----	3,819.90
817	Saldo utilidad gravable -----	3,819.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	954.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	793.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	161.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	161.16
903	INTERES POR MORA -----	5.56
904	MULTAS -----	19.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	186.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900469610
199	RUC CONTADOR -----	0907320204001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	186.08
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0900469610



Firma Contador (a)

C.I. 0907320204001



114908

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
0992342994001
870139646309
1021
Renta Sociedades
101

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

CAPRIA S.A.
2006
06/08/2007
26/04/2007
05:34:46 PM
27/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 161.16
\$ 5.56
\$ 19.36
\$ 186.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 186.08
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 186.08 , debe ser cancelado hasta el 27/08/2007



639 15:01:18 08/07/2007 6 1 lbarcia9
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/I. : 0992342994001
Razon social : CAPRIA S.A.
Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870139646309
Aut. SRI : 70708-200-797130-7
Efe: US\$186.08 CHQ : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$186.08