

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992351969001

RAZON SOCIAL: IMPORPACIFIC 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
201	RUC -----	0992351969001
202	Razón Social -----	IMPORPACIFIC S.A.
311	Caja bancos -----	2,906.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,896.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,158.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	728.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,466.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	205,467.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	240,624.74
345	Muebles y enseres -----	1,125.60
349	Equipo de computación y software -----	703.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,829.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,829.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	242,453.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,621.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,746.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,367.36
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	181,396.64
449	Prestamos de accionistas locales -----	52,642.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	234,039.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	239,406.55
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,047.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,047.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	242,453.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	183,945.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	105,939.65
699	TOTAL INGRESOS -----	289,884.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	252,875.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	196,389.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	205,467.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,800.10
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	55,169.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,158.80
736	Promoción y publicidad -----	1,686.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	591.26
742	Suministros y materiales -----	2,072.24
743	Transporte -----	3,090.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,225.44
745	Gastos de viaje -----	154.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,196.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,430.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,839.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

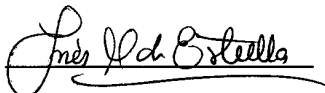
RUC: 0992351969001

RAZON SOCIAL: IMPORPACIFIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

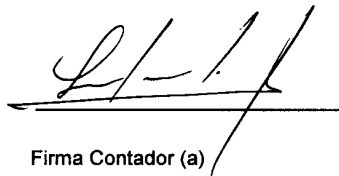
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	9,417.98
765	Pérdidas en cartera -----	2,207.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	587,837.59
801	Utilidad del ejercicio -----	2,047.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	307.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,339.50
814	Utilidad Gravable -----	16,079.73
817	Saldo utilidad gravable -----	16,079.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,019.93
819	(-) Anticipo pagado -----	728.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,466.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	825.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	825.38
903	INTERES POR MORA -----	7.59
904	MULTAS -----	24.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	857.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706310875
199	RUC CONTADOR -----	0917812026001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	857.73
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1706310875



Firma Contador (a)

C.I. 0917812026001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992351969001
CEP#(Número de Serie)	870128988290
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORPACIFIC S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	25/04/2007
Hora de Declaración	06:00:49 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	25/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 825.38
Intereses por mora	\$ 7.59
Multas	\$ 24.76
Total a Pagar	\$ 857.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 857.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 857.73 , será debitado el 25/04/2007 , de su cuenta 1000103400 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

