

116.088

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

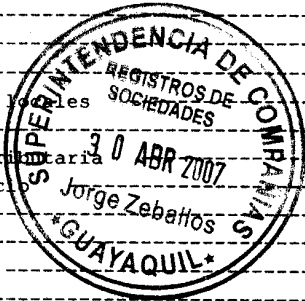
RUC: 0992359293001

RAZON SOCIAL: SPRITCORP 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 -----	0992359293001
202	Razón Social -----	SPRITCORP S.A.
311	Caja bancos -----	2,023.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	255.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,237.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	40.34
326	Inventario de materia prima -----	2,111.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,875.86
338	Otros activos corrientes -----	7,902.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,446.61
346	Maquinaria y equipo -----	6,506.04
349	Equipo de computación y software -----	964.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	423.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,789.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,104.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,104.58
371	Gastos de organización y constitución -----	8.96
377	Otros activos diferidos -----	5,676.62
378	(-) Amortización acumulada -----	581.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,104.13
394	Otros activos -----	2,607.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,607.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,263.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,915.39
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,220.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	491.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	187.54
432	Crédito a mutuo -----	10,247.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,062.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,062.15
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,070.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,864.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	795.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,201.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,263.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	87,026.57
606	Otras rentas -----	258.72
609	TOTAL INGRESOS -----	87,285.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	22,984.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,875.86
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,084.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

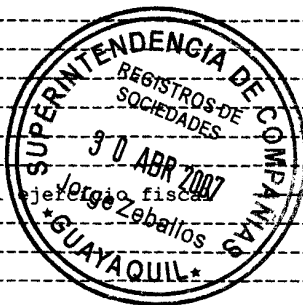
RUC: 0992359293001

RAZON SOCIAL: SPRITCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	21,645.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,111.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,568.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,202.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	426.71
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
736	Promoción y publicidad -----	677.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	131.85
742	Suministros y materiales -----	2,138.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,538.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	375.58
749	Depreciación de activos fijos -----	829.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	240.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	913.50
761	Otros gastos locales -----	3,407.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	86,178.69
801	Utilidad del ejercicio -----	1,106.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	136.50
814	Utilidad Gravable -----	1,243.10
817	Saldo utilidad gravable -----	1,243.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	310.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	123.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	187.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	32.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	187.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	187.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914584107
199	RUC CONTADOR -----	0924705650001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	187.54
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0914584107

Firma Contador (a)

C.I. 0924705650001