

116861

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992370882001

RAZON SOCIAL: RAPLET S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

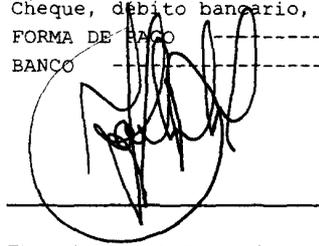
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992370882001
202	Razón Social -----	RAPLET S. A.
203	EXPEDIENTE -----	116861
311	Caja bancos -----	2,576.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,697.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	447,500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	22,349.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,101.56
327	Inventario de productos en proceso -----	19,152.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,787.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	507,165.92
346	Maquinaria y equipo -----	503,546.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,958.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	424,587.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	424,587.73
371	Gastos de organización y constitución -----	135.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	135.30
394	Otros activos -----	600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	932,488.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	278,125.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,535.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,874.78
428	Obligaciones con empleados -----	11,970.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,471.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	304,977.63
471	Anticipo clientes -----	545,730.67
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	545,730.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	850,708.30
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	5,098.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,098.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,415.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,369.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,780.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	932,488.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	210,156.50
699	TOTAL INGRESOS -----	210,156.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	96,421.96
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	19,152.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,250.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

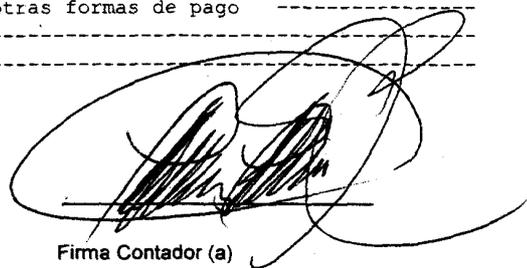
RUC: 0992370882001
 RAZON SOCIAL: RAPLET S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,649.52
743	Transporte -----	36,958.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,024.94
749	Depreciación de activos fijos -----	38,663.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,221.45
761	Otros gastos locales -----	21,311.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	200,348.97
801	Utilidad del ejercicio -----	9,807.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,945.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,162.72
814	Utilidad Gravable -----	11,024.71
817	Saldo utilidad gravable -----	11,024.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,756.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,101.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	654.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	654.61
903	INTERES POR MORA -----	5.69
904	MULTAS -----	19.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	680.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905534707
199	RUC CONTADOR -----	0911128999001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	680.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0905534707



Firma Contador (a)

C.I. 0911128999001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992370882001
CEP#(Número de Serie)	870130395969
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	RAPLET S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	11/05/2007
Fecha de Declaración	24/04/2007
Fecha de Vencimiento	12:11:28 PM
Hora de Declaración	24/05/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 654.61
Intereses por mora	\$ 5.69
Multas	\$ 19.70
Total a Pagar	\$ 680.00

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 680.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 680.00 , debe ser cancelado hasta el 24/05/2007

