

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

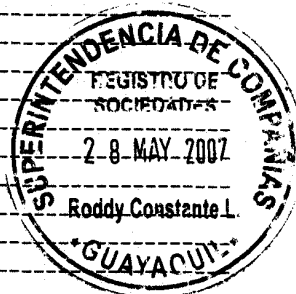
RUC: 0992372214001

RAZON SOCIAL: REPRENAD 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0992372214001
202	Razón Social -----	REPRENAD S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116920
311	Caja bancos -----	3,423.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	230.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	353.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,007.33
345	Muebles y enseres -----	2,857.92
349	Equipo de computación y software -----	1,990.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,083.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,195.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,736.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,736.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,743.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,725.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	56.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	102.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,883.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,883.96
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	916.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,143.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,859.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,743.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,961.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	51,751.08
699	TOTAL INGRESOS -----	86,712.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,207.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	803.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,005.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,219.38
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,200.00
736	Promoción y publicidad -----	4,250.00
737	Combustibles -----	4,100.00
738	Lubricantes -----	1,540.00
742	Suministros y materiales -----	6,133.17
743	Transporte -----	30,300.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,790.00
745	Gastos de viaje -----	2,616.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,083.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	236.60
749	Depreciación de activos fijos -----	942.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

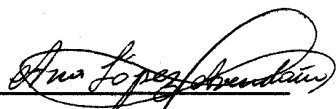
RUC: 0992372214001

RAZON SOCIAL: REPRENAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

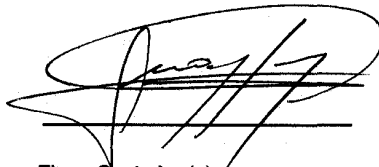
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	2,140.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	84,569.52
801	Utilidad del ejercicio -----	2,143.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	321.45
814	Utilidad Gravable -----	1,821.55
817	Saldo utilidad gravable -----	1,821.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	455.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	353.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	101.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	101.60
904	MULTAS -----	13.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	115.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910706035
199	RUC CONTADOR -----	0601274970001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	115.26
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 0910706035



Firma Contador (a)

C.I. 0601274970001



116920

SRI

REC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992372214001
870130166001
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

REPRENAD S.A.
2006
10/05/2007
09:26:06 AM
10/04/2007
10/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 101.60
\$ 0.00
\$ 13.66
\$ 115.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 115.26
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 115.26 , será debitado el 10/05/2007 , de su cuenta 1700602048 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

