

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

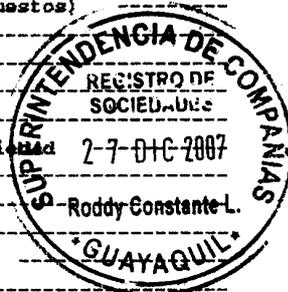
RUC: 0992378522001

RAZON SOCIAL: REPCEMA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) INSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992378522001
202	Razón Social -----	REPCEMA S. A.
311	Caja bancos -----	1,171.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,937.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	638.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	213.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	89.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,051.17
371	Gastos de organización y constitución -----	30.00
377	Otros activos diferidos -----	300.00
378	(-) Amortización acumulada -----	3.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	327.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,378.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,400.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,327.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,745.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,745.76
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	63.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	540.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,632.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,378.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,172.66
699	TOTAL INGRESOS -----	10,172.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,280.60
724	Bueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,243.30
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,030.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,798.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,590.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	395.30
761	Otros gastos locales -----	784.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,122.34
801	Utilidad del ejercicio -----	50.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7.55
814	Utilidad Gravable -----	42.77
817	Saldo utilidad gravable -----	42.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992378522001
 RAZON SOCIAL: REPCEMA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	0.69
904	MULTAS -----	3.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704482817
199	RUC CONTADOR -----	0906781570001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14.58
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



 Firma Representante Legal

C.I. 1704482817



 Firma Contador (s)

C.I. 0906781570001



117360

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992378522001	
CEP#(Número de Serie)		870156337991	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
Razón Social		REPCEMA S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		18/12/2007	
Fecha de Declaración		12/04/2007	
Fecha de Vencimiento		03:22:08 PM	
Hora de Declaración		14/01/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 10.69	
Intereses por mora		\$ 0.69	
Multas		\$ 3.20	
Total a Pagar		\$ 14.58	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 14.58	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 14.58 , debe ser cancelado hasta el 14/01/2008

