

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

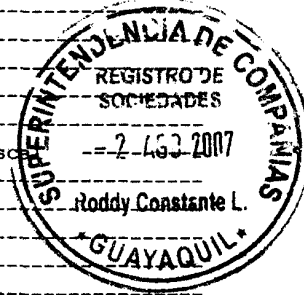
RUC: 0992408308001

RAZON SOCIAL: KODYLZAM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0992408308001
202	Razón Social -----	KODYLZAM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	119516
311	Caja bancos -----	7,625.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,469.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	841.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,334.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,271.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,271.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,235.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,356.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,591.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,591.08
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	488.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,853.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,538.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,680.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,271.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	112,754.85
699	TOTAL INGRESOS -----	112,754.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,306.66
736	Promoción y publicidad -----	33,406.83
737	Combustibles -----	511.38
743	Transporte -----	4,320.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	120.44
761	Otros gastos locales -----	60,023.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	109,688.83
801	Utilidad del ejercicio -----	3,066.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,358.25
814	Utilidad Gravable -----	5,424.27
817	Saldo utilidad gravable -----	5,424.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,356.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,334.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	21.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	21.52
903	INTERES POR MORA -----	0.54
904	MULTAS -----	2.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903496115
199	RUC CONTADOR -----	0904486362001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24.64
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago



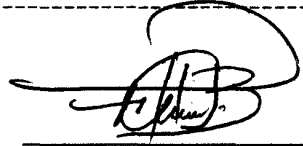
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408308001

RAZON SOCIAL: KODYLZAM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	RED BANCARIA
	 Firma Representante Legal C.I. 0903496115	 Firma Contador (a) C.I. 0904486362001



119516**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992408308001
CEP#(Número de Serie)	870139176022
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 Razón Social	 KODYLZAM S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	31/07/2007
Fecha de Declaración	30/04/2007
Fecha de Vencimiento	05:00:22 PM
Hora de Declaración	28/08/2007
Fecha Máxima de Pago	
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 21.52
Intereses por mora	\$ 0.54
Multas	\$ 2.58
Total a Pagar	\$ 24.64
 FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 24.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24.64 , debe ser cancelado hasta el 28/08/2007



783 14:38:41 08/01/2007 95 1 elopezs
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
R.U.C/C.I. : 0992408308001
Razon social : KODYLZAM S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870139176022
Aut. SRI : 70108-200-795561-8
Efe: US\$24.64 CHQ : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$24.64