

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

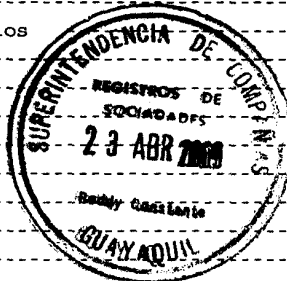
RUC: 0992413220001

RAZON SOCIAL: CATAPLAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0925994709
199	RUC CONTADOR -----	0909677197001
201	RUC -----	0992413220001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CATAPLAM S.A.
311	Caja, bancos -----	242.43
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	53,776.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	214,102.64
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	19,704.50
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	35,586.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,674.60
327	Inventario de suministros y materiales -----	41,622.41
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,166.23
331	Activos pagados por anticipado -----	1,760.05
332	Otros activos corrientes -----	1,474.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	373,110.02
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	507,472.94
343	Muebles y enseres -----	200.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,021,950.55
345	Equipo de computación y software -----	2,249.00
347	Otros activos fijos -----	1,312,837.52
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	474,062.19
349	Terrenos -----	1,165,536.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,536,183.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,909,293.84
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	255,170.19
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	48,734.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	35,198.25
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,179,332.67
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	1,742,582.55
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	207,818.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,005.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,121.41
428	Provisiones -----	6,738.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,480,702.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,480,702.23
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
509	Otras reservas -----	463,156.28
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,420.49
519	Pérdida del ejercicio -----	29,944.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	428,591.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,909,293.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,905,521.78
699	TOTAL INGRESOS -----	1,905,521.78



66

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

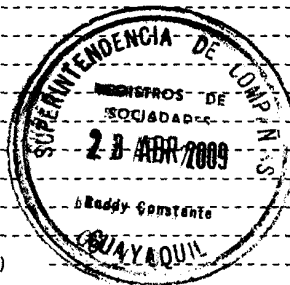
RUC: 0992413220001

RAZON SOCIAL: CATAPLAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	112,870.47
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	55,277.58
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	74,664.25
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	198.30
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,713.76
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,716.23
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,210.98
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,447.20
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	24,062.95
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,440.56
729	Costo - Combustibles -----	46,320.05
733	Costo - Suministros y materiales -----	450,719.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	500.46
735	Costo - Transporte -----	120,049.35
749	Costo - Comisiones locales -----	5,661.57
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	62,913.64
755	Costo - Intereses bancarios / Del exterior -----	39,331.24
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,831.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,883.82
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	259,338.39
785	Costo - Amortizaciones -----	4,319.12
786	Gasto - Amortizaciones -----	35,748.68
787	Costo - Servicios públicos -----	3,801.39
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	518,926.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	68,860.06
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	6,532.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,744,435.23
798	SUBTOTAL GASTO -----	185,904.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,930,339.23
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	24,817.45
811	15% Participación a trabajadores -----	2,121.41
814	Gastos no deducibles locales -----	38,960.15
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,021.29
842	Saldo utilidad gravable -----	12,021.29
849	Total impuesto causado -----	3,005.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,674.60
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,330.72
879	Anticipo próximo año -----	26,145.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,330.72
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	358.60
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -----	972.12
908	Nota de crédito No. -----	100417
909	Valor USD -----	972.12
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

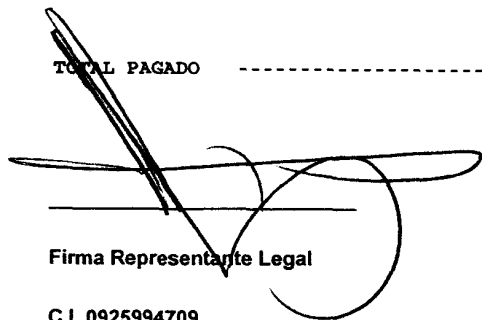


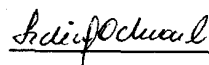
Ap

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992413220001  
 RAZON SOCIAL: CATAPLAM S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO -----	1,330.72

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0925994709

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0909677197001



Ox 719846

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

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

Convenio de Debito  
0992413220001  
870262407883  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

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

CATAPLAM S.A.  
2008  
13/04/2009  
07:43:42 PM  
13/04/2009  
13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,330.72  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,330.72

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 358.60  
\$ 0.00  
\$ 972.12



Le recordamos que el valor de US \$ 358.60 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 7173447 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.