

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

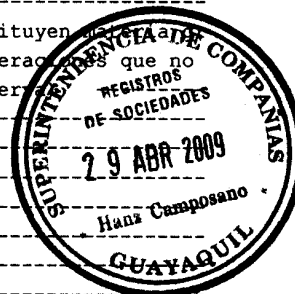
RUC: 0992454814001

RAZON SOCIAL: NAILGRUP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0900936386
199	RUC CONTADOR -----	0908635402001
201	RUC -----	0992454814001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NAILGRUP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	122924
311	Caja, bancos -----	861.96
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,851.23
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	25,925.36
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	579.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,121.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,339.17
345	Equipo de computación y software -----	824.10
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	453.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	370.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,710.05
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	659.91
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,536.51
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,950.93
428	Provisiones -----	1,309.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,456.94
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,456.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	3,015.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,189.46
517	Utilidad del ejercicio -----	12,248.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,253.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	34,710.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	67,731.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,669.56
699	TOTAL INGRESOS -----	67,731.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen	7,560.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,545.12
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,356.04
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,355.40
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	40.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,998.67
775	Gasto - Gastos de gestión -----	549.57
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	77.11
778	Gasto - Gastos de viaje -----	487.22
780	IVA que se carga al gasto -----	420.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	271.92
788	Gasto - Servicios públicos -----	523.39
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	25,091.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

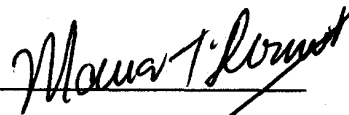
RUC: 0992454814001

RAZON SOCIAL: NAILGRUP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

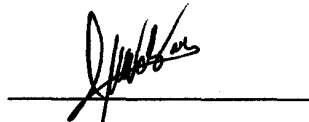
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,782.16
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	1,669.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	48,058.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	48,058.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,672.87
811	15% Participación a trabajadores -----	2,950.93
814	Gastos no deducibles locales -----	1,424.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,146.02
842	Saldo utilidad gravable -----	18,146.02
849	Total impuesto causado -----	4,536.51
851	Anticipo pagado -----	718.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,403.40
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,414.92
879	Anticipo próximo año -----	146.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,414.92
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,414.92
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	2,414.92



Firma Representante Legal

C.I. 0900936386



Firma Contador (a)

C.I. 0908635402001



17088464

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Red bancaria**

0992454814001

870259166472

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social**RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago****NAILGRUP S.A.**

2008

30/03/2009

13/04/2009

11:10:06 AM

13/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 2,414.92

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 2,414.92

FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 2,414.92

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,414.92 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

