

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990024553001

RAZON SOCIAL: COPRINSA SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	500092550
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903135218
199	RUC CONTADOR -----	0915293211001
201	RUC -----	0990024553001
202	Razón Social -----	COPRINSA SOCIEDAD ANON
203	EXPEDIENTE -----	2768
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,526.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,233.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	909.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	85.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,227.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,981.56
371	Gastos de organización y constitución -----	13,443.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,443.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,424.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	299.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	220.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,326.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	312.55
428	Obligaciones con empleados -----	2,849.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	294.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,302.49
471	Anticipo clientes -----	2,400.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,702.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	6,354.57
509	Reserva de capital -----	58,908.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	30,278.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	937.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,722.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,424.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,874.85
606	Otras rentas -----	1,189.39
699	TOTAL INGRESOS -----	15,064.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,639.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,227.49
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	509.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	224.46
735	Comisión a sociedades -----	682.10
742	Suministros y materiales -----	393.12
743	Transporte -----	56.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,992.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990024553001

RAZON SOCIAL: COPRINSA SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,677.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	96.03
756	Intereses pagados a terceros locales -----	41.87
761	Otros gastos locales -----	16.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,103.15
801	Utilidad del ejercicio -----	1,961.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	294.16
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	416.73
814	Utilidad Gravable -----	1,250.20
817	Saldo utilidad gravable -----	1,250.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	312.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	156.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	312.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	312.55
903	INTERES POR MORA -----	33.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	346.12
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	346.12

Firma Representante Legal

C.I. 0903135218

Firma Contador (a)

C.I. 0915293211001



2768

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
0990024553001
870163047321
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COPRINSA SOCIEDAD ANONIMA
2006
08/02/2008
18/04/2007
04:21:11 PM
18/02/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 312.55
Intereses por mora	\$ 33.57
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 346.12

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 346.12
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 346.12 , debe ser cancelado hasta el 18/02/2008.

00AP 1964
QJHUT