

Dilucidación

34377

Página 3

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

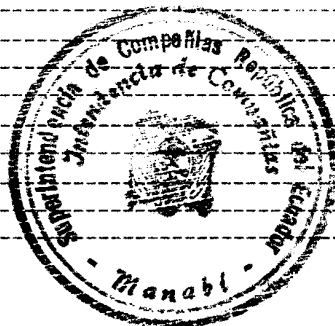
RUC: 1390147131001

RAZON SOCIAL: COMAVIPRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
105	No. de empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1390147131001
202	Razón Social -----	COMAVIPRO S.A.
311	Caja bancos -----	1.113.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	207.09
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	35.306.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36.420.48
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3.937.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo técnico -----	3.000.00
353	(-) Depreciación acumulada activos fijos -----	3.766.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4.420.48
369	TOTAL DEL ACTIVO -----	4.420.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17.000.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	193.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	207.97
427	Obligaciones con empleados -----	35.560.71
499	TOTAL DEL PASIVO (423+469+475+489) -----	38.960.71
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
507	Reservas legal -----	116.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	116.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4.770.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	883.33
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5.087.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	63.047.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	375.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	233.067.37
699	TOTAL INGRESOS -----	233.443.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	43.232.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	233.222.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	35.306.87
745	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	237.167.90
750	Bueldos, salarios -----	4.800.00
754	Honorarios a personas naturales -----	480.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1.532.83
769	Impuestos contribuciones y otros -----	62.90
770	Depreciación de activos fijos -----	1.580.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	5.413.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	14.869.03
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+789) -----	252.036.93
797	Utilidad del ejercicio -----	1.386.44
801	Utilidad del ejercicio -----	1.386.44



16 OCT. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

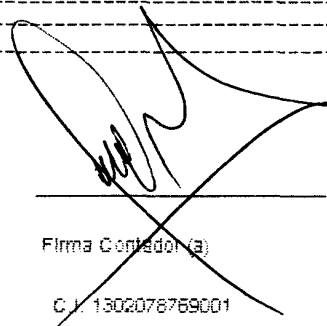
RUC: 1390147151001
 RAZON SOCIAL: CONAMIPRO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	207.97
814	Utilidad Gravable -----	1,178.47
817	Saldo utilidad gravable -----	1,178.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	294.62
820	(-) Retenciones en la fuente -----	207.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	87.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301323476
199	RUC CONTADOR -----	1302078769001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	90.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	87.53
903	INTERES POR MORA -----	0.64
904	MULTAS -----	2.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	90.80
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1301523476



Firma Contador (a)

C.I. 1302078769001



16 OCT. 2006

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

Ruc

Número de Serie

VALOR

1390147151001

990103179647

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Impuesto

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha de Débito

CONAVIPRO S.A.

Renta Sociedades

2004

18/04/2005

21:07

18/04/2005

**16 OCT. 2005****VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 87.53

\$ 0.64

\$ 2.63

\$ 90.80

FORMAS DE PAGODébito Bancario, Efectivo,
Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 90.80

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 90.80 , será debitado el , de su cuenta
453852-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.