

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO44244  
7

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

Convenio de Débito  
0990854092001  
990265594359  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

RESIQUIM S. A.  
2008  
24/04/2009  
03:18:32 PM  
27/04/2009  
24/04/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 236,314.80  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 236,314.80

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 236,314.80  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 236,314.80 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 02006053331 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

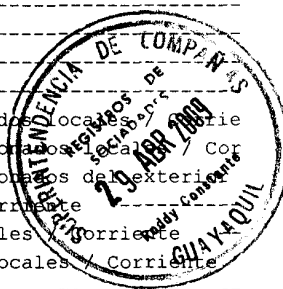
RUC: 0990854092001

RAZON SOCIAL: RESIQUIM 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 -----                                            | 0903369999    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0913628780001 |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0990854092001 |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | RESIQUIM S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 44244         |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 267,216.65    |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 5,346,945.77  |
| 31    | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 534,897.30    |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 164,757.23    |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 514,262.75    |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 409,312.72    |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 4,504,260.67  |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----                                               | 652,957.00    |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                        | 39,731.49     |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                              | 25,960.00     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 11,431,776.08 |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 94,965.75     |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 114,452.17    |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 72,476.57     |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 162,581.95    |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 549,189.83    |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 654,075.49    |
| 349   | Terrenos -----                                                              | 477,816.24    |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 817,407.02    |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                               | 459.99        |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 459.99        |
| 390   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 12,249,643.09 |
| 41    | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 64,735.30     |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 456,317.46    |
| 414   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior   | 3,081,420.17  |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente              | 671,736.74    |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente      | 29,537.05     |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 237,330.45    |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 645,627.52    |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 344,650.47    |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 5,531,355.16  |
| 449   | Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo   | 1,485,853.43  |
| 456   | Provisiones para jubilación patronal -----                                  | 88,967.72     |
| 457   | Provisiones para desahucio -----                                            | 1,407.89      |
| 458   | Otras provisiones -----                                                     | 118,140.89    |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 1,694,369.93  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 7,225,725.09  |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 80,000.00     |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

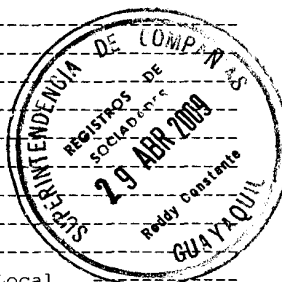
RUC: 0990854092001

RAZON SOCIAL: RESIQUIM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----                  | 330,000.00    |
| 507   | Reserva legal -----                                                               | 283,172.55    |
| 509   | Otras reservas -----                                                              | 502,569.49    |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                               | 2,520,784.15  |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 1,307,391.81  |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 5,023,918.00  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 12,249,643.09 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 20,268,329.50 |
| 61    | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                 | 3,360,474.18  |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                                    | 2,697.96      |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                       | 56,317.20     |
| 607   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                          | 1,202.45      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 23,689,021.29 |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----             | 3,338,383.97  |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 2,403,164.44  |
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 17,077,862.23 |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 4,504,260.67  |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 631,192.68    |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 189,463.96    |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 122,015.95    |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 83,866.95     |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                          | 857.13        |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 137,990.80    |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                        | 30,787.37     |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                              | 1,014.00      |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                            | 67,883.44     |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                          | 130,304.11    |
| 738   | Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----                                | 38,942.88     |
| 742   | Gasto - Provisiones para desahucio -----                                          | 1,407.89      |
| 744   | Gasto - Provisiones para cuentas incobrables -----                                | 379,756.90    |
| 746   | Gasto - Otras provisiones -----                                                   | 118,140.89    |
| 750   | Gasto - Arrendamiento mercantil local -----                                       | 119,988.94    |
| 754   | Gasto - Comisiones locales -----                                                  | 7,071.33      |
| 756   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                         | 8,674.47      |
| 762   | Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----                                  | 69,349.67     |
| 770   | Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----                | 2,497.10      |
| 772   | Gasto - Otras pérdidas -----                                                      | 70,426.80     |
| 775   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 47,066.23     |
| 776   | Gasto - Gastos de gestión -----                                                   | 79,513.47     |
| 778   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                           | 65,228.49     |
| 780   | Gasto - Gastos de viaje -----                                                     | 30,455.71     |
| 784   | IVA que se carga al gasto -----                                                   | 307,402.62    |
| 788   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 108,106.92    |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                                  | 47,927.97     |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

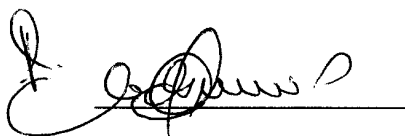
RUC: 0990854092001

RAZON SOCIAL: RESIQUIM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

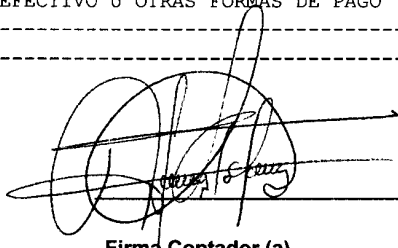
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 152,035.54    |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                    | 26,831.31     |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                    | 18,315,149.97 |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                    | 3,076,201.52  |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                             | 21,391,351.49 |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                            | 2,297,669.80  |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                  | 344,650.47    |
| 812   | Gastos no deducibles locales -----                                      | 629,490.73    |
| 8     | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 2,582,510.06  |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 2,582,510.06  |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 645,627.52    |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 409,312.72    |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 236,314.80    |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                              | 59,791.46     |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 236,314.80    |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 236,314.80    |
| 922   | BANCO -----                                                             | PRODUBANCO    |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 236,314.80    |



Firma Representante Legal

C.I. 0903369999



Firma Contador (a)

C.I. 0913628780001