

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

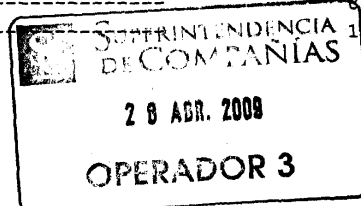
RUC: 1790818292001

RAZON SOCIAL: CORPIFEXSA, CORPORACION DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTAC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	163,156.32
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	163,156.32
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1724315880
199	RUC CONTADOR -----	0603009457001
201	RUC -----	1790818292001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORPIFEXSA, CORPORACIO
203	EXPEDIENTE -----	45863
311	Caja, bancos -----	86,886.66
312	Inversiones corrientes -----	274,758.76
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,715.04
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,854.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	73,515.73
332	Otros activos corrientes -----	1,158.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	444,888.67
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,777,449.76
343	Muebles y enseres -----	45,068.71
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	69,098.43
347	Otros activos fijos -----	5,600.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,089,528.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,807,688.83
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	104,915.81
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	724,808.73
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	829,724.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,082,302.04
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	241,771.32
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	12,246.80
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	12,522.66
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	158,736.63
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	425,277.41
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	20,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	1,059.36
457	Provisiones para desahucio -----	309.48
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	21,368.84
499	TOTAL DEL PASIVO -----	446,646.25
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,869.92
507	Reserva legal -----	1,611.29
509	Otras reservas -----	952,646.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,243,488.99
517	Utilidad del ejercicio -----	435,039.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,635,655.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,082,302.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	803,283.20
606	Otras rentas gravadas -----	107,664.28



500
17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790818292001

RAZON SOCIAL: CORPIFEXSA, CORPORACION DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTAC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
612	Otras rentas exentas -----	63,245.49✓
699	TOTAL INGRESOS -----	974,192.97✓
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,299.06✓
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	74.70✓
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,928.31✓
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	23,347.67✓
734	Gasto - Suministros y materiales -----	108.67✓
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	1,059.36✓
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	309.48✓
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,620.87✓
770	Gasto - Otras pérdidas -----	975.06✓
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31.08✓
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona	163,156.32✓
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	20,589.34✓
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	150,289.20✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,627.63✓
798	SUBTOTAL GASTO -----	380,416.75✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	380,416.75✓
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	593,776.22✓
813	100% Otras rentas exentas -----	63,245.49✓
814	Gastos no deducibles locales -----	102,713.37✓
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,199.21✓
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	635,443.31✓
842	Saldo utilidad gravable -----	635,443.31✓
849	Total impuesto causado -----	158,860.83✓
851	Anticipo pagado -----	8,551.42✓
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	64,964.31✓
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	85,345.10✓
879	Anticipo próximo año -----	14,466.10✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	85,345.10✓
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	85,345.10✓
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	CITIBANK
999	TOTAL PAGADO -----	85,345.10✓

Firma Representante Legal

C.I. 1724315880

Firma Contador (a)

C.I. 0603009457001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790818292001
CEP#(Número de Serie)	870266014001
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPIFEXSA, CORPORACION DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	03:03:43 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 85,345.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 85,345.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 85,345.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 85,345.10 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 0070029022 , del Banco CITIBANK N.A.

