

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791298942001

RAZON SOCIAL: COFIR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

49563

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791298942001
202	Razón Social -----	COFIR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49563
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	192,583.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	44,958.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,106.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,330.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	472.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	263,450.87
341	Terrenos -----	228,177.80
342	Edificios -----	11,476.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,493.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	234,161.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	234,161.28
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	497,812.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,620.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	76,202.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,000.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,356.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	135,180.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	135,180.00
501	Capital suscrito o asignado -----	23,530.00
507	Reservas legal -----	14,078.11
509	Reserva de capital -----	208,254.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	86,708.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,060.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	362,632.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	497,812.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	189,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	189,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	130,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,732.88
742	Suministros y materiales -----	39.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,159.47
749	Depreciación de activos fijos -----	573.84
761	Otros gastos locales -----	1,077.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	148,582.42
801	Utilidad del ejercicio -----	40,417.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,009.53
814	Utilidad Gravable -----	41,427.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

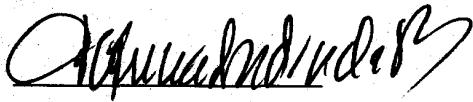
RUC: 1791298942001

RAZON SOCIAL: COFIR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

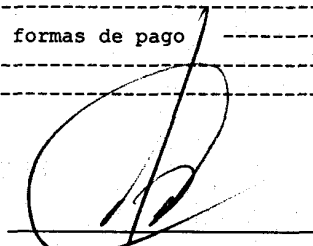
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	41,427.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,356.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,330.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,026.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,026.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,026.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800122325
199	RUC CONTADOR -----	1711973246001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,026.78
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1800122325



Firma Contador (a)

C.I. 1711973246001