

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

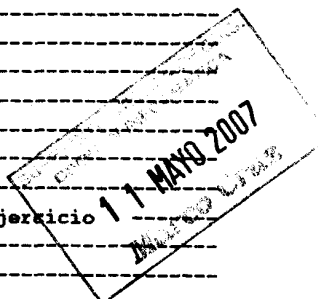
RUC: 1791239873001

RAZON SOCIAL: RAFIATEX CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	69
201	RUC -----	1791239873001
202	Razón Social -----	RAFIATEX CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51129
311	Caja bancos -----	86,081.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	657,614.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	42,554.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	116,107.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	119,090.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,218.99
326	Inventario de materia prima -----	1,174,061.48
330	Mercaderías en tránsito -----	1,070.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,263.79
338	Otros activos corrientes -----	21,697.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,167,652.93
341	Terrenos -----	178,500.00
343	Obras en proceso -----	8,352.92
344	Instalaciones -----	148,074.00
345	Muebles y enseres -----	27,747.31
346	Maquinaria y equipo -----	2,045,685.17
349	Equipo de computación y software -----	11,458.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	120,912.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,869,188.59
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	85,342.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	586,199.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	586,199.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,753,852.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,695,569.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	351,677.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,592.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,809.72
427	Obligaciones con el IRSS -----	52,958.27
428	Obligaciones con empleados -----	3,178.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,538.63
431	Provisiones a corto plazo -----	77,412.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,210,738.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,210,738.00
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	4,000.00
509	Reserva de capital -----	471,644.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,561.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,909.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	543,114.73



SERVICIO DE RENTAS EXTERNAS

RUC: 1791239873001

RAZON SOCIAL: RAFIATEX CIA.LTDA.

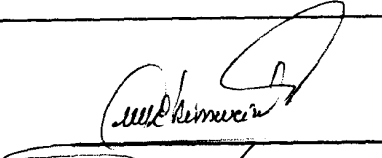
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedad

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,753,852.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,622,741.79
606	Otras rentas	723.03
699	TOTAL INGRESOS	2,623,464.82
715	Inventario inicial de materia prima	1,041,400.48
716	Compras netas locales de materia prima	1,529,412.09
718	(-) Inventario final de materia prima	1,174,061.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	309,129.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	39,595.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	114,002.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,683.48
732	Mantenimiento y reparaciones	31,445.88
736	Promoción y publicidad	645.00
737	Combustibles	2,866.86
738	Lubricantes	18,170.32
739	Arrendamiento mercantil local	7,832.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,527.21
742	Suministros y materiales	90,071.22
743	Transporte	24,169.92
745	Gastos de viaje	4,980.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	239,406.67
748	Impuestos contribuciones y otros	3,915.75
749	Depreciación de activos fijos	123,473.36
752	Provisión cuentas incobrables	6,576.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	21,763.58
761	Otros gastos locales	128,200.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,593,207.30
801	Utilidad del ejercicio	30,257.52
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,538.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país	9,520.00
814	Utilidad Gravable	35,238.89
817	Saldo utilidad gravable	35,238.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,809.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	27,218.99
898	Saldo a favor contribuyente	18,409.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704759644
199	RUC CONTADOR	1705594412001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239873001
 RAZON SOCIAL: RAFIATEX CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704789644	 Firma Contador (a) C.I. 1706694412001



51129

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791239873001
990128429448
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

RAFIATEX CIA. LTDA.
2006
20/04/2007
09:36:40 AM
23/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

