

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991124659001

RAZON SOCIAL: NAGPUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0991124659001
202	Razón Social -----	NAGPUR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	59591
311	Caja bancos -----	294.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,521.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	130.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,288.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,907.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	185.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	251.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	383.40
338	Otros activos corrientes -----	120.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,822.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,822.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,093.63
428	Obligaciones con empleados -----	14.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,115.97
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,880.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,880.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,996.72
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	243.79
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	923.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	191.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,825.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	68,822.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,560.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,988.59
606	Otras rentas -----	33.49
699	TOTAL INGRESOS -----	38,582.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,351.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,022.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	559.14
742	Suministros y materiales -----	53.28
743	Transporte -----	100.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	195.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	195.51
752	Provisión cuentas incobrables -----	130.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36.06
756	Intereses pagados a terceros locales -----	145.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991124659001

RAZON SOCIAL: NAGPUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

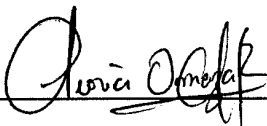
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Gastos provisiones y deducibles -----	12,874.09
761	Otros gastos locales -----	11,863.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,527.49
801	Utilidad del ejercicio -----	54.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,167.34
814	Utilidad Gravable -----	2,213.76
817	Saldo utilidad gravable -----	2,213.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	553.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	383.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	170.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	170.04
903	INTERES POR MORA -----	19.78
904	MULTAS -----	71.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	261.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905827937
199	RUC CONTADOR -----	1307111383001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	261.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0905827937



Firma Contador (a)

C.I. 1307111383001



2005

59591

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991124659001
CEP#(Número de Serie)	870131045089
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NAGPUR S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/05/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 170.04
Intereses por mora	\$ 19.78
Multas	\$ 71.42
Total a Pagar	\$ 261.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 261.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 261.24 , será debitado el 17/05/2007, de su cuenta 09910068635 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

