

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991124659001

RAZON SOCIAL: NAGPUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991124659001
202	Razón Social -----	NAGPUR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	59591
311	Caja bancos -----	254.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,521.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	196.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	34,564.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,699.54
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) -----	113.03
338	Otros activos corrientes -----	120.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,514.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,514.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,157.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	486.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	381.05
428	Obligaciones con empleados -----	22.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	171.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,218.47
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) -----	73,099.22
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 -----	969.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	191.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	589.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,415.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	75,514.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,303.22
699	TOTAL INGRESOS -----	11,303.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,024.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	64.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	65.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	363.81
761	Otros gastos locales -----	4,643.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,161.17
801	Utilidad del ejercicio -----	1,142.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	171.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	553.44
814	Utilidad Gravable -----	1,524.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991124659001

RAZON SOCIAL: NAGPUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

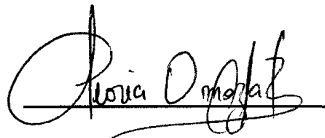
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	1,524.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	381.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	113.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	268.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	77.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	268.02
903	INTERES POR MORA -----	6.91
904	MULTAS -----	24.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	299.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905827937
199	RUC CONTADOR -----	1307111383001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	299.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0905827937



Firma Contador (a)

C.I. 1307111383001



59591

2006

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

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

Convenio de Debito
0991124659001
870133061495
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NAGPUR S.A.
2006
08/06/2007
11:14:28 AM
18/04/2007
08/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 268.02
\$ 6.91
\$ 24.12
\$ 299.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 299.05
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 299.05 , será debitado el 08/06/2007 , de su cuenta 00010068635 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

