

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

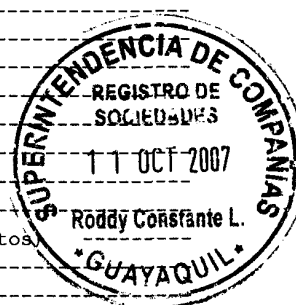
RUC: 0991160035001

RAZON SOCIAL: TEMPEL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0991160035001
202	Razón Social -----	TEMPEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	65257
311	Caja bancos -----	10,520.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,320.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	530.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	624.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,356.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,755.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,046.64
341	Terrenos -----	7,500.00
342	Edificios -----	22,500.00
343	Obras en proceso -----	16,800.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,625.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,175.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,175.00
371	Gastos de organización y constitución -----	32.00
378	(-) Amortización acumulada -----	32.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	90,221.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,896.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	594.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,900.99
428	Obligaciones con empleados -----	1,124.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,047.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,563.98
471	Anticipo clientes -----	44,916.79
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	44,916.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,480.77
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,583.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,182.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,858.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,832.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,740.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	90,221.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	275,511.28
699	TOTAL INGRESOS -----	275,511.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	150,343.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,860.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,598.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,440.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991160035001

RAZON SOCIAL: TEMPEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	750.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,237.60
736	Promoción y publicidad -----	1,570.00
737	Combustibles -----	1,200.00
738	Lubricantes -----	800.00
742	Suministros y materiales -----	17,987.00
743	Transporte -----	3,946.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,500.00
745	Gastos de viaje -----	8,400.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,835.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,950.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,892.30
749	Depreciación de activos fijos -----	1,525.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	323.20
756	Intereses pagados a terceros locales -----	868.00
761	Otros gastos locales -----	12,833.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	261,859.56
801	Utilidad del ejercicio -----	13,651.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,047.76
814	Utilidad Gravable -----	11,603.96
817	Saldo utilidad gravable -----	11,603.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,900.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,755.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	145.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	145.88
903	INTERES POR MORA -----	13.14
904	MULTAS -----	48.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	207.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701034688
199	RUC CONTADOR -----	0911853570001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	207.16
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0701034688

Firma Contador (a)

C.I. 0911853570001

65257

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

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

Red bancaria
0991160035001
870123317876
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TEMPEL S.A.
0/2005
23/02/2007
17/04/2006
12:00:00 AM
14/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 145.88
Intereses por mora	\$ 13.14
Multas	\$ 48.14
Total a Pagar	\$ 207.16

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 207.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 207.16 , debe ser cancelado hasta el 14/03/2007

