



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Convenio de Debito |
| Ruc | 1890002265001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990108775829 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Razón Social | J J NASSER HIJOS CIA LTDA |
| Periodo Fiscal | 2005 |
| Fecha de Declaración | 17/04/2006 |
| Hora de Declaración | 05:25:30 PM |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2006 |
| Fecha Máxima de Pago | 20/04/2006 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 415.02 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 415.02 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 415.02 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 415.02 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 10-1426248-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890002265001

RAZON SOCIAL: J.J. NASSER HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2005 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 6 |
| 201 | RUC ----- | 1890002265001 |
| 202 | Razón Social ----- | J.J. NASSER HIJOS CIA. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 720-64 |
| 311 | Caja bancos ----- | 2,019.05 |
| 313 | Inversiones financieras temporales ----- | 135.30 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 135.88 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 3,734.77 |
| 311 | Otras cuentas por cobrar ----- | 26.94 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 2,554.12 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 712.51 |
| 329 | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- | 77,549.77 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 45.85 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 86,642.43 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 1,562.39 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 1,094.30 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 1,960.46 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 696.23 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 696.23 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 87,338.66 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 175.72 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 11,451.45 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 2,928.19 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 12.82 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 1,127.53 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 733.39 |
| 432 | Crédito a mutuo ----- | 40.00 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 16,469.10 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 22,739.52 |
| 461 | Otros pasivos a largo plazo ----- | 1,850.76 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 24,590.28 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 41,059.38 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 5,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 1,159.71 |
| 507 | Reservas legal ----- | 1,539.83 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 2,591.82 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 13,571.27 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 19,388.29 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 3,028.36 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 46,279.28 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 87,338.66 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 42,507.05 |
| 606 | Otras rentas ----- | 300.84 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890002265001

RAZON SOCIAL: J.J. NASSER HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------------|
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 42,807.89 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 57,745.24 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 5,226.58 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 31,177.83 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 77,549.77 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 11,244.77 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 3,366.55 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 551.93 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 407.68 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 352.50 |
| 743 | Transporte ----- | 124.79 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 97.63 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 2,271.82 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 622.16 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 310.06 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 37.34 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 1,577.27 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 354.23 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 37,918.61 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 4,889.28 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 733.39 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 354.23 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 4,510.12 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 4,510.12 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 1,127.53 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 584.61 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 127.90 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 415.02 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 435.87 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 415.02 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 415.02 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1801696301 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1801830793001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 415.02 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PACIFICO |

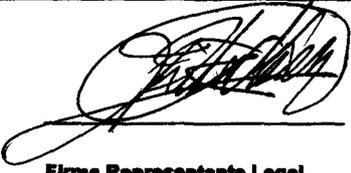
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890002265001

RAZON SOCIAL: J.J. NASSER HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--|
| |  Firma Representante Legal C.I. 1801696301 |  Firma Contador (a) C.I. 1801830793001 |
| | <p style="text-align: center;"> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES <i>Germania Aguilar</i> <small>m. Co</small> </p> | <p style="text-align: center;"> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/> </p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">28 ABR. 2006</p> |