

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991379460001

RAZON SOCIAL: ZOPETI 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991379460001
202	Razón Social -----	ZOPETI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	77163
311	Caja bancos -----	11,887.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,824.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	718.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	125,357.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,364.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,927.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,120.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	44,434.00
330	Mercaderias en tránsito -----	12,297.77
338	Otros activos corrientes -----	103,593.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	375,088.72
345	Muebles y enseres -----	1,551.73
346	Maquinaria y equipo -----	266.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,272.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	545.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	545.48
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	10,741.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,741.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	386,376.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	254,878.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,191.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	95,988.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	40.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	120.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	358,218.91
449	Prestamos de accionistas locales -----	7,595.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,595.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	365,814.77
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	217.53
509	Reserva de capital -----	5,969.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,206.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,019.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,387.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,561.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	386,376.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	513,711.66
605	Rendimientos financieros -----	4.78
699	TOTAL INGRESOS -----	513,716.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

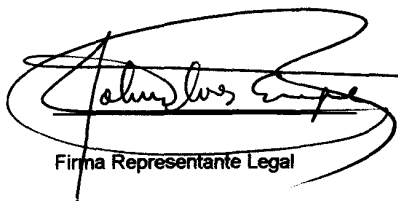
RUC: 0991379460001

RAZON SOCIAL: ZOPETI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

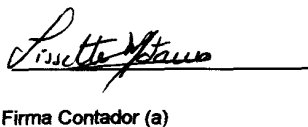
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	30,997.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,076.39
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	363,280.01
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	44,434.00
742	Suministros y materiales -----	555.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,888.14
749	Depreciación de activos fijos -----	181.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	718.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	338.95
761	Otros gastos locales -----	335.17
765	Pérdidas en cartera -----	122,512.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	495,449.10
801	Utilidad del ejercicio -----	18,267.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,252.24
814	Utilidad Gravable -----	19,519.58
817	Saldo utilidad gravable -----	19,519.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,879.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,759.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	120.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	120.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	120.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907278592
199	RUC CONTADOR -----	0920662871001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	120.49
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0907278592



Firma Contador (a)

C.I. 0920662871001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991379460001
CEP#(Número de Serie)	870128464731
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
 Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	ZOPETI S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Hora de Declaración	12:10:16 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 120.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 120.49
 FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 120.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 120.49 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2007

