

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791806840001
 RAZON SOCIAL: RIVERA ZEPEDA CIA. LTDA.
 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 -----	6
201	RUC -----	1791806840001
202	Razón Social -----	RIVERA ZEPEDA CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	91793
311	Caja bancos -----	7,053.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	533.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	14.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,624.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,625.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	326.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,178.64
344	Instalaciones -----	2,474.03
345	Muebles y enseres -----	2,298.65
346	Maquinaria y equipo -----	607.94
349	Equipo de computación y software -----	23,042.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,997.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,425.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,425.96
371	Gastos de organización y constitución -----	748.00
378	(-) Amortización acumulada -----	706.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	41.46
394	Otros activos -----	600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,246.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,426.88
427	Obligaciones con el IESS -----	1,106.30
428	Obligaciones con empleados -----	1,289.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,822.50
449	Prestamos de accionistas locales -----	26,910.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,910.91
471	Anticipo clientes -----	1,500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,233.41
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,102.15
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14,489.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-11987.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,246.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,423.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,000.00
606	Otras rentas -----	427.80
699	TOTAL INGRESOS -----	52,850.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,315.97

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DIVISION DE REGISTROS
17 ABR. 2007
 Patricia Viteri

Bravo
Verónica R. Bravo Cartagenova
 CPA 171969
 RUC 1704997632001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

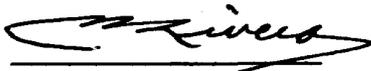
RUC: 1791806840001

RAZON SOCIAL: RIVERA ZEPEDA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,132.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,144.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,721.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	272.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	346.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,940.00
737	Combustibles -----	152.28
742	Suministros y materiales -----	632.32
743	Transporte -----	308.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	701.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,506.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	670.93
749	Depreciación de activos fijos -----	3,882.27
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	149.60
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,942.20
761	Otros gastos locales -----	7,399.85
762	Otros gastos del exterior -----	121.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	67,340.30
802	Pérdida del ejercicio -----	14,489.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	700.59
815	Pérdida -----	13,788.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	326.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	326.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704360245
199	RUC CONTADOR -----	1704997632001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704360245



Firma Contador (a)

C.I. 1704997632001