

99894

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

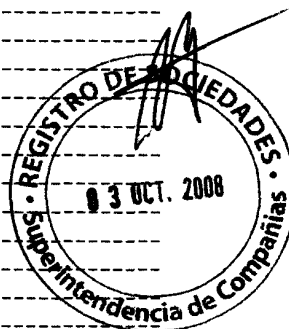
RUC: 0992110201001

RAZON SOCIAL: RAPIVARIOS 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 -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906612452
199	RUC CONTADOR -----	0914075593001
201	RUC -----	0992110201001
202	Razón Social -----	RAPIVARIOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99894
311	Caja bancos -----	35,531.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,773.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	573.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,251.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	277.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,072.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,868.34
326	Inventario de materia prima -----	19,056.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,909.12
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	32,243.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,478.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	152,034.27
343	Obras en proceso -----	5,849.58
345	Muebles y enseres -----	7,067.79
346	Maquinaria y equipo -----	14,410.00
349	Equipo de computación y software -----	9,263.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,200.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	618.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	56,766.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,642.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,642.75
371	Gastos de organización y constitución -----	6,561.12
378	(-) Amortización acumulada -----	1,749.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,811.52
394	Otros activos -----	41,421.71
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	41,421.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	215,910.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,312.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,188.43
427	Obligaciones con el IESS -----	23,075.57
428	Obligaciones con empleados -----	2,629.63
431	Provisiones a corto plazo -----	3,527.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,732.80
449	Prestamos de accionistas locales -----	451,194.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	451,194.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	501,927.53
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00



MP

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

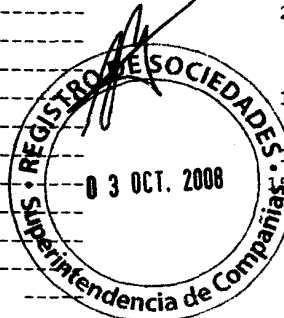
RUC: 0992110201001

- RAZON SOCIAL: RAPIVARIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	150,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	170,460.97
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	266,356.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-286017.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	215,910.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,129,839.05
606	Otras rentas -----	219.41
699	TOTAL INGRESOS -----	1,130,058.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	769,136.20
715	Inventario inicial de materia prima -----	16,663.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,045.78
718	(-) Inventario final de materia prima -----	19,056.41
721	Inventario inicial de productos terminados -----	22,571.67
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	20,909.12
723	Baja de inventarios -----	20,909.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	116,264.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,899.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,975.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,300.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,801.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,376.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,210.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,000.00
736	Promoción y publicidad -----	58,963.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,266.68
742	Suministros y materiales -----	5,708.73
743	Transporte -----	650.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	111.54
745	Gastos de viaje -----	4,411.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,862.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,377.07
749	Depreciación de activos fijos -----	42,177.30
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,927.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,190.63
761	Otros gastos locales -----	169,489.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,396,414.77
802	Pérdida del ejercicio -----	266,356.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,574.30
815	Pérdida -----	251,782.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,941.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,941.20
904	MULTAS -----	3,390.18
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,390.18
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

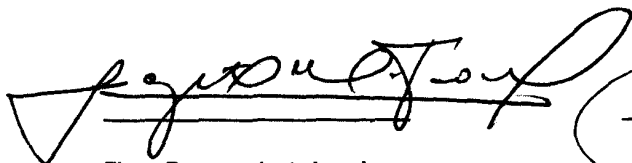
RUC: 0992110201001

RAZON SOCIAL: RAPIVARIOS S.A.

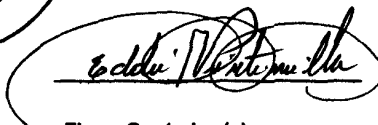
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,390.18



Firma Representante Legal
JORGE MATEO N.
C.I. 0908612452



Firma Contador (a)
EDDIE VEINTIMILLA F.
C.I. 0914075593001



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

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

Red bancaria
0992110201001
870175697891
1021
Renta Sociedades
101

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

RAPIVARIOS S.A.
2005
21/04/2008
28/04/2006
06:35:45 PM
28/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,390.18
\$ 3,390.18

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,390.18
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,390.18 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

Banco Bolivariano

R.U.C.: 0990379017001

Comprobante de
Transacción

NOTA DE VENTA RUC.: 0990379017001 **24308903**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995

RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995

Autoriz.: 1104910517 Doc.: 001-005-4088847

Valido Hasta: AGOSTO / 2008

Direccion Matriz : Junin 200 y Panama

Oficina : QUITO SHELL H:N

Caj: villarp Fecha: 04/25/2008 10:40:28

Cliente Final: 0992110201001

Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50

EFE.: 0.50

PAGO TOTAL: us\$3,390.68

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

227 10:40:05 04/25/2008 54 1 villarp

ON 3611 SRI IMPTD FISCALES CEP H:N

R.U.C/C.I. : 0992110201001

Razon social : RAPIVARIOS S.A.

Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES

Cep : 870175697891

Aut. SRI : 72504-200-816243-6

E.F.E.: us\$80.30 C.H.N.: us\$3,390.68

PAGO TOTAL: us\$3,390.18

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 21/04/2008