

101905

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992137886001

RAZON SOCIAL: MY CLIENT COMPAÑÍA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992137886001
202	Razón Social -----	MY CLIENT COMPAÑÍA LIM
203	EXPEDIENTE -----	101905
311	Caja bancos -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,405.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	66.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,672.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,672.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,055.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	303.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	338.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,697.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,697.79
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	188.01
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,016.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,369.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,974.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,672.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,210.50
699	TOTAL INGRESOS -----	4,210.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,281.05
761	Otros gastos locales -----	900.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,181.05
801	Utilidad del ejercicio -----	2,029.45
814	Utilidad Gravable -----	2,029.45
817	Saldo utilidad gravable -----	2,029.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	507.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	168.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	338.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	85.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	338.96
903	INTERES POR MORA -----	8.73
904	MULTAS -----	30.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	378.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903523132
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	378.13
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992137886001

RAZON SOCIAL: MY CLIENT COMPAÑÍA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

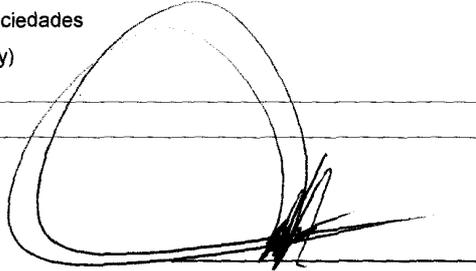
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0903523132



Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001

