

102471

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992142960001

RAZON SOCIAL: ALEXSOFT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	5
201	RUC -----	0992142960001
202	Razón Social -----	ALEXSOFT S.A.
311	Caja bancos -----	88,336.97
313	Inversiones financieras temporales -----	7,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,447.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	38.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,712.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,552.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	121,010.15
345	Muebles y enseres -----	1,735.00
349	Equipo de computación y software -----	23,860.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,379.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,249.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,725.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,725.41
394	Otros activos -----	21,836.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	21,836.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	167,572.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,041.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,842.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,704.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	330.22
428	Obligaciones con empleados -----	2,235.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,713.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,867.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,804.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,804.57
471	Anticipo clientes -----	29,561.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	29,561.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	138,233.54
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,806.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,532.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,338.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	167,572.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	345,765.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	703.02
605	Rendimientos financieros -----	2,473.90
699	TOTAL INGRESOS -----	348,942.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,320.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,655.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,259.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

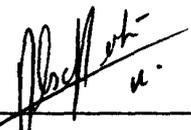
RUC: 0992142960001

RAZON SOCIAL: ALEXSOFT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	170,246.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,464.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,437.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,000.00
737	Combustibles -----	1,638.91
742	Suministros y materiales -----	874.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	285.96
745	Gastos de viaje -----	4,776.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,066.05
749	Depreciación de activos fijos -----	6,672.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,391.16
761	Otros gastos locales -----	88,762.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	330,853.37
801	Utilidad del ejercicio -----	18,089.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,713.41
814	Utilidad Gravable -----	15,376.00
817	Saldo utilidad gravable -----	15,376.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,844.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,513.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	330.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	330.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	330.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801858968
199	RUC CONTADOR -----	0905291167001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	330.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



 Firma Representante Legal

C.I. 1801858968



 Firma Contador (a)

C.I. 0905291167001

