

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992165537001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA FORMOSA 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                   |
| 201   | RUC -----   | 0992165537001          |
| 202   | Razón Social -----  | IMPORTADORA FORMOSA S. |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 103983                 |
| 311   | Caja bancos -----   | 60,128.97              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 2,527.87               |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 37,169.14              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 99,825.98              |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 8,211.52               |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 17,865.14              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 84,946.08              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 27,896.96              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 83,125.78              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 83,125.78              |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 430.00                 |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----  | 258.00                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 172.00                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 183,123.76             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 127,068.28             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 65.17                  |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 5,675.67               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,006.36               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 136,815.48             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 136,815.48             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00                 |
| 507   | Reservas legal -----  | 5,044.04               |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                         | 23,437.22              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 17,027.02              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 46,308.28              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 183,123.76             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 1,293,300.67           |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 1,293,300.67           |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----           | 37,573.50              |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----             | 1,153,219.84           |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----         | 37,169.14              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 19,627.32              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 1,621.93               |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 1,956.86               |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----              | 1,900.00               |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 21,809.78              |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                | 2,026.30               |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 5,741.20               |
| 737   | Combustibles -----  | 3,487.05               |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                          | 4,537.87               |



103993

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992165537001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA FORMOSA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR                |
|-------|--|----------------------|
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 2,562.74             |
| 743   | Transporte -----   | 4,783.00             |
| 746   | Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----                        | 9,578.03             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 2,232.26             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 16,505.81            |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 43.00                |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 186.50               |
| 761   | Otros gastos locales -----   | 14,367.77            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 1,266,591.62         |
| 901   | Utilidad del ejercicio -----   | 26,709.05            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 4,006.36             |
| 814   | Utilidad Gravable -----  | 22,702.69            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----  | 22,702.69            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 5,675.67             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,527.87             |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 3,147.80             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 3,147.80             |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>3,147.80</b>      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0916751431           |
| 199   | RUC CONTADOR -----   | 0200435451001        |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 3,147.80             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----  | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----  | RED BANCARIA         |



Firma Representante Legal

C.I. 0916751431



Firma Contador (a)

C.I. 0200435451001





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

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Identificación de pago</b> | Red bancaria     |
| <b>RUC</b>                    | 0992165537001    |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>  | 870127736369     |
| <b>Código Impuesto</b>        | 1021             |
| <b>Impuesto</b>               | Renta Sociedades |
| <b>Tipo de Formulario</b>     | 101              |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Razón Social</b>         | IMPORTADORA FORMOSA S.A. INFORMO |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>     | 2006                             |
| <b>Periodo Fiscal</b>       | 13/04/2007                       |
| <b>Fecha de Declaración</b> | 16/04/2007                       |
| <b>Fecha de Vencimiento</b> | 03:17:46 PM                      |
| <b>Hora de Declaración</b>  | 16/04/2007                       |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b> |                                  |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>VALORES A PAGAR</b>        |             |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b> | \$ 3,147.80 |
| <b>Intereses por mora</b>     | \$ 0.00     |
| <b>Multas</b>                 | \$ 0.00     |
| <b>Total a Pagar</b>          | \$ 3,147.80 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>FORMA DE PAGO</b>                     |             |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b> | \$ 3,147.80 |
| <b>Compensaciones</b>                    | \$ 0.00     |
| <b>Notas de Crédito</b>                  | \$ 0.00     |

Le recordamos que el valor de US \$ 3,147.80 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007

