

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992156775001

RAZON SOCIAL: RIFALSA S.A.

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 -----	0992156775001
202	Razón Social -----	RIFALSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104068
311	Caja bancos -----	1,263.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,801.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	43.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,155.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	774.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	153,929.15
338	Otros activos corrientes -----	1,350.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	176,230.59
349	Equipo de computación y software -----	1,100.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	336.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,201.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	235.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	235.63
371	Gastos de organización y constitución -----	150.00
378	(-) Amortización acumulada -----	77.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	72.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	176,538.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	170,826.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	847.05
428	Obligaciones con empleados -----	182.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	592.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	172,455.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	172,455.36
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	774.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,508.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,083.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	176,538.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	77,429.38
699	TOTAL INGRESOS -----	77,429.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	217,986.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,029.64
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	153,929.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	300.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,007.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	203.56
749	Depreciación de activos fijos -----	33.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	15.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992156775001

RAZON SOCIAL: RIFALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	6,774.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	73,481.34
801	Utilidad del ejercicio -----	3,948.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	592.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32.38
814	Utilidad Gravable -----	3,388.21
817	Saldo utilidad gravable -----	3,388.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	847.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	774.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	72.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	72.77
903	INTERES POR MORA -----	1.88
904	MULTAS -----	6.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	81.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918828682
199	RUC CONTADOR -----	0906575295001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	81.20
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0918828682

Firma Contador (a)

C.I. 0906575295001

