

104173

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992167203001

RAZON SOCIAL: LANAPLE 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 -----	0992167203001
202	Razón Social -----	LANAPLE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104173
311	Caja bancos -----	149.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,258.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,144.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	704.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,245.98
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	12.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,315.17
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,315.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,000.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,531.00
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	1,786.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,317.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,317.59
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,514.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,102.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,380.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,997.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,315.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	184,116.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	40,480.48
610	Ingresos por reembolso -----	3,663.86
699	TOTAL INGRESOS -----	224,397.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	171,162.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	20,364.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12.77
738	Lubricantes -----	1,383.13
742	Suministros y materiales -----	46.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	792.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	93.00
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	3,663.86
761	Otros gastos locales -----	18,850.11
763	IVA que se carga al gasto -----	6.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	212,686.66
801	Utilidad del ejercicio -----	11,910.60
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	1,786.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	133.42
814	Utilidad Gravable -----	10,257.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992167203001

RAZON SOCIAL: LANAPLE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	10,237.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,364.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,245.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	318.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	318.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	318.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902223981
199	RUC CONTADOR -----	0900790411001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	318.38
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0902223981

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0900790411001

