

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992200421001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA SUN INTERNACIONAL S.A. IMEXSUN

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992200421001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA EXPORTADOR
203	EXPEDIENTE -----	104408
311	Caja bancos -----	3,243.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	61,768.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,655.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,452.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	870.38
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	94,415.02
338	Otros activos corrientes -----	31,378.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	197,782.74
349	Equipo de computación y software -----	1,936.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,936.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,936.53
377	Otros activos diferidos -----	5,994.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,994.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	205,713.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	120,934.79
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,988.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,379.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	951.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	125,253.80
449	Préstamos de accionistas locales -----	64,547.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	64,547.97
473	Otros pasivos diferidos -----	7,961.72
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,961.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	197,763.49
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,940.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,010.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,950.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	205,713.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	241,777.34
606	Otras rentas -----	1,716.51
699	TOTAL INGRESOS -----	243,493.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19,957.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	284,746.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	94,415.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,130.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,472.00
736	Promoción y publicidad -----	1,412.58
742	Suministros y materiales -----	2,313.88
743	Transporte -----	987.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992200421001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA SUN INTERNACIONAL S.A. IMEXSUN
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,645.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,157.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	647.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,969.04
761	Otros gastos locales -----	10,127.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	237,152.89
801	Utilidad del ejercicio -----	6,340.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	951.14
306	(+) Gastos no deducibles en el país -----	129.14
814	Utilidad Gravable -----	5,518.96
817	Saldo utilidad gravable -----	5,518.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,379.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	870.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	509.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	509.36
903	INTERES POR MORA -----	17.17
904	MULTAS -----	61.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	587.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200351789
199	RUC CONTADOR -----	1704556552001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	587.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL




 Firma Representante Legal

C.I. 1200351789


 Firma Contador (a)

C.I. 1704556552001



