

104792

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

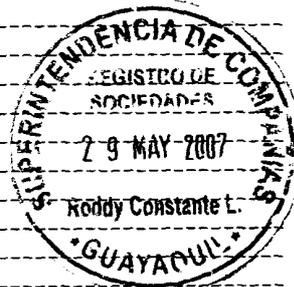
RUC: 0992170050001

RAZON SOCIAL: LISTONSA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992170050001
202	Razón Social -----	LISTONSA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	104792
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	59,580.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,000.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	242.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,822.88
341	Terrenos -----	1,542.47
342	Edificios -----	266,411.98
344	Instalaciones -----	39,802.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,965.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	223,790.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	223,790.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	286,613.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,982.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	181.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,552.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,716.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,433.18
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	177,636.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	177,636.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	231,069.41
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reservas legal -----	3,488.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	31,397.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,658.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,544.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	286,613.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	60,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,800.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,613.46
742	Suministros y materiales -----	15.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	569.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,948.65
749	Depreciación de activos fijos -----	17,300.88
761	Otros gastos locales -----	32.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	43,281.31
801	Utilidad del ejercicio -----	16,718.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,507.80
814	Utilidad Gravable -----	14,210.89

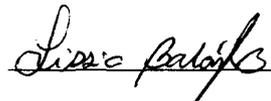


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992170050001
 RAZON SOCIAL: LISTONSA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	14,210.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,552.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,000.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	552.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	552.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	552.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902618800
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	552.72
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal
 C.I. 0902618800


 Firma Contador (a)
 C.I. 0915351159001





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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992170050001
CEP#(Número de Serie)	870128107556
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
Razón Social	LISTONSA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	17/04/2007
Fecha de Declaración	18/04/2007
Fecha de Vencimiento	03:44:36 PM
Hora de Declaración	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 552.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 552.72
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 552.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 552.72 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2007

