

10565

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

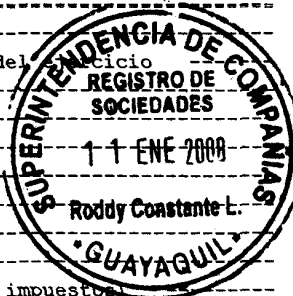
RUC: 0992212403001

RAZON SOCIAL: COMPUPLAZA CIA. LTDA.

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 -----	0992212403001
202	Razón Social -----	COMPUPLAZA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	105655
311	Caja bancos -----	8,256.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,228.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,284.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	972.61
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	33,215.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,557.57
344	Instalaciones -----	21,617.10
345	Muebles y enseres -----	49,062.59
346	Maquinaria y equipo -----	91,242.41
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,054.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,113.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	142,863.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	142,863.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	202,420.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,379.47
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,254.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	181.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	814.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	72,630.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	16,254.25
455	Obligaciones emitidas -----	6,230.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,484.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	95,114.37
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	101,476.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,430.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	107,306.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	202,420.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	197,261.68
699	TOTAL INGRESOS -----	197,261.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	30,051.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	158,574.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,215.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,900.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,182.21
736	Promoción y publicidad -----	1,500.00
737	Combustibles -----	1,927.44
742	Suministros y materiales -----	1,965.81



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992212403001

RAZON SOCIAL: COMPUPLAZA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	863.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	601.00
745	Gastos de viaje -----	5,917.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,282.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	80.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	191,831.17
801	Utilidad del ejercicio -----	5,430.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	814.58
814	Utilidad Gravable -----	4,615.93
817	Saldo utilidad gravable -----	4,615.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,153.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	972.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	181.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	181.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	181.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925784985
199	RUC CONTADOR -----	0918113705001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	181.37
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

PSF

Firma Representante Legal

C.I. 0925784985

Roddy Constante L.

Firma Contador (a)

C.I. 0918113705001

