

105255

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

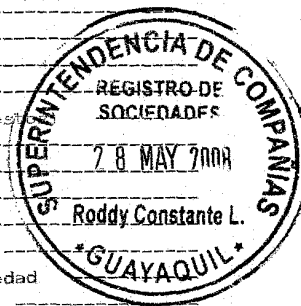
RUC: 0992212403001

RAZON SOCIAL: COMPUPLAZA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925784985
199	RUC CONTADOR -----	0918113705001
201	RUC -----	0992212403001
202	Razón Social -----	COMPUPLAZA CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	6,142.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,763.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	505.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,524.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,121.26
328	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	240,325.24
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	257,382.19
344	Instalaciones -----	21,617.10
345	Muebles y enseres -----	21,466.99
346	Maquinaria y equipo -----	34,629.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,054.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,410.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,357.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,357.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	299,739.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82,982.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,041.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	25,000.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	393.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,069.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	114,486.83
449	Prestamos de accionistas locales -----	14,175.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,175.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	128,662.13
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	163,548.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,128.98
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	171,077.53
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. (499+598) -----	299,739.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	112,125.89
699	TOTAL INGRESOS -----	112,125.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	33,215.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	288,858.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	240,325.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,900.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,300.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	789.48
736	Promoción y publicidad -----	500.00
737	Combustibles -----	1,920.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992212403001

RAZON SOCIAL: COMPUPLAZA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	135.44
742	Suministros y materiales -----	1,543.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	310.00
745	Gastos de viaje -----	531.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,005.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	90.00
761	Otros gastos locales -----	223.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	104,996.91
801	Utilidad del ejercicio -----	7,128.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,069.35
811	Utilidad Gravable -----	6,059.63
	Saldo utilidad gravable -----	6,059.63
816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,514.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,121.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	393.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	393.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	393.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	393.65

TAO ZHANG

Firma Representante Legal

C.I. 0925784985

Firma Contador (a)

C.I. 0918113705001

