

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992212829001

RAZON SOCIAL: MARMONTS. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

105659.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992212829001
202	Razón Social -----	MARMONTS. A.
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	195.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	195.62
341	Terrenos -----	15,135.46
342	Edificios -----	208,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,800.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	189,335.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	189,335.46
371	Gastos de organización y constitución -----	212.79
378	(-) Amortización acumulada -----	170.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	189,573.64
419	Prestamos de accionistas locales -----	186,164.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	152.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	55.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	186,372.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	186,372.18
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	6.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	66.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,327.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,201.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	189,573.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	14,400.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100.00
742	Suministros y materiales -----	27.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	719.75
749	Depreciación de activos fijos -----	10,400.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	42.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,296.31
801	Utilidad del ejercicio -----	3,103.69
814	Utilidad Gravable -----	3,103.69
817	Saldo utilidad gravable -----	3,103.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	775.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	720.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	55.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	55.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	55.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913605713
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

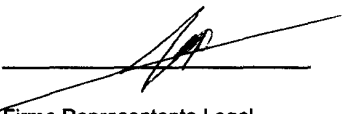
RUC: 0992212829001

RAZON SOCIAL: MARMONTS. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	55.92
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


Firma Representante Legal

C.I. 0913605713


Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001

