

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992226919001

RAZON SOCIAL: CONSTANTI S. A.

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 -----	0992226919001
202	Razón Social -----	CONSTANTI S. A.
203	EXPEDIENTE -----	106794
311	Caja bancos -----	4,682.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,033.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,022.10
323	Otras cuentas por cobrar -----	800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,343.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,944.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,826.31
342	Edificios -----	541.04
344	Instalaciones -----	88.40
345	Muebles y enseres -----	55,533.33
346	Maquinaria y equipo -----	1,464.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	110.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,516.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,516.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	111,342.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,533.33
419	Prestamos de accionistas locales -----	38,817.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	749.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,305.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,316.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	100,722.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	100,722.31
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
599	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,820.37
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,620.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	111,342.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	124,791.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	171,081.33
699	TOTAL INGRESOS -----	295,872.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,000.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	15,832.07
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	11,882.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,384.05
736	Promoción y publicidad -----	5,917.45
737	Combustibles -----	9,155.18
738	Lubricantes -----	3,848.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	951.20
742	Suministros y materiales -----	3,723.14
743	Transporte -----	159,892.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	504.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992226919001

RAZON SOCIAL: CONSTANTI S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	5,907.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,985.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,622.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	188.91
749	Depreciación de activos fijos -----	110.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,303.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	232.00
754	Gastos provisiones y deducibles -----	3,950.12
754	Otros gastos locales -----	2,038.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	280,430.02
801	Utilidad del ejercicio -----	15,442.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,316.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	96.67
814	Utilidad Gravable -----	13,222.71
817	Saldo utilidad gravable -----	13,222.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,305.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,944.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	361.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	361.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	361.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912938362
199	RUC CONTADOR -----	0907826564001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	361.64
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0912938362

Firma Contador (a)

C.I. 0907826564001

