

107062

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992231610001

RAZON SOCIAL: PASDEPOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
192	RUC -----	0992231610001
201	RUC -----	0992231610001
202	Razón Social -----	PASDEPOR S.A.
311	Caja bancos -----	26,310.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,942.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,252.13
345	Muebles y enseres -----	717.52
349	Equipo de computación y software -----	128.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,624.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	202.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,267.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,267.97
371	Gastos de organización y constitución -----	250.00
378	(-) Amortización acumulada -----	100.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	150.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,670.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,606.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	46,197.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,077.95
428	Obligaciones con empleados -----	3,043.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,925.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,925.31
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	900.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,109.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,935.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,744.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,670.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	345,228.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,130.00
699	TOTAL INGRESOS -----	350,358.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,150.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	183,360.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,092.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	976.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,634.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,108.16
735	Comisión a sociedades -----	510.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,973.11
742	Suministros y materiales -----	41,812.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,150.00
745	Gastos de viaje -----	7,007.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,617.72
749	Depreciación de activos fijos -----	202.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

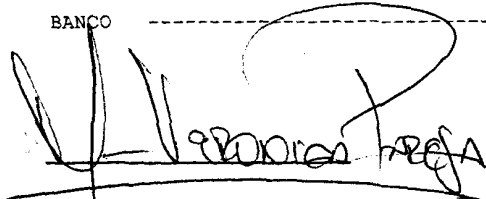
RUC: 0992231610001

RAZON SOCIAL: PASDEPOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

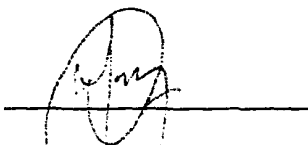
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,473.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	330,068.49
801	Utilidad del ejercicio -----	20,290.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,043.55
814	Utilidad Gravable -----	17,246.76
817	Saldo utilidad gravable -----	17,246.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,311.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,233.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,077.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,077.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,077.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908916547
199	RUC CONTADOR -----	0908571805001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,077.95
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0908916547



Firma Contador (a)

C.I. 0908571805001

