

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992237406001

RAZON SOCIAL: NILBRI S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0992237406001
202	Razón Social -----	NILBRI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107462
311	Caja bancos -----	8,190.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,597.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,873.84
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	23,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,161.72
371	Gastos de organización y constitución -----	350.00
378	(-) Amortización acumulada -----	154.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	195.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,357.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,038.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,212.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	158.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,893.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,336.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,639.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,639.85
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	800.00
507	Reservas legal -----	823.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,411.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,681.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,717.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,357.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	341,583.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,435,512.53
610	Ingresos por reembolso -----	76,625.46
699	TOTAL INGRESOS -----	1,777,096.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,778,175.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	23,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,351.24
737	Combustibles -----	2,490.00
742	Suministros y materiales -----	1,311.80
743	Transporte -----	766.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,350.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	35.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,616.49
759	Gastos a ser reembolsados al exterior (Informativo) -----	76,625.46
761	Otros gastos locales -----	1,549.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,768,183.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992237406001

RAZON SOCIAL: NILBRI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	8,912.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,336.89
814	Utilidad Gravable -----	7,575.74
817	Saldo utilidad gravable -----	7,575.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,893.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,873.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20.10
903	INTERES POR MORA -----	0.55
904	MULTAS -----	1.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910010560
199	RUC CONTADOR -----	0904978368001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22.45
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0910010560

Firma Contador(a)

C.I. 0904978368001

