

107624

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239212001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CFC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (C) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	114
201	RUC	0992239212001
202	Razón Social	CORPORACION CFC
203	EXPEDIENTE	107624
311	Caja bancos	1,653,220.16
313	Inversiones financieras temporales	4,552,411.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	11,444,443.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables	22,994.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,418,752.79
321	Otras cuentas por cobrar	3,461,215.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	118,852.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	76,489.43
332	Seguros pagados por anticipado	5,967.81
338	Otros activos corrientes	2,208,139.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,920,498.55
341	Terrenos	1,722,832.95
344	Instalaciones	280,786.31
345	Muebles y enseres	106,851.29
346	Maquinaria y equipo	107,236.71
349	Equipo de computación y software	194,897.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,303.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	204,398.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,221,511.44
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	705,787.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	141,157.41
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	564,629.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,786,141.02
371	Gastos de organización y constitución	57,543.67
378	(-) Amortización acumulada	49,913.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,630.50
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	6,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	858,390.63
394	Otros activos	334,604.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,198,994.63
399	TOTAL DEL ACTIVO	29,913,264.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,981,790.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,449,580.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	53,122.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	129,772.28
427	Obligaciones con el IBSS	34,633.90
428	Obligaciones con empleados	61,714.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	125,537.52
432	Crédito a mutuo	5,741,542.74

A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239212001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CFC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,577,694.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,091,475.46
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	9,234,667.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,326,143.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,903,837.27
501	Capital suscrito o asignado -----	1,218,920.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6.02
507	Reservas legal -----	109,982.81
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,144,264.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,114.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	534,139.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,009,427.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,913,264.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	479,408.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,288,160.76
603	Exportaciones netas -----	2,841,567.78
605	Rendimientos financieros -----	1,867,312.32
606	Otras rentas -----	642,409.63
699	TOTAL INGRESOS -----	7,118,859.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	740,811.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	139,294.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	113,993.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	104,173.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	62,992.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,796.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	137,970.17
735	Comisión a sociedades -----	292,749.46
736	Promoción y publicidad -----	34,681.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	517,712.72
742	Suministros y materiales -----	63,478.60
743	Transporte -----	19,244.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	67,938.43
745	Gastos de viaje -----	81,797.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	185,625.95
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	150,251.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	365,405.01
749	Depreciación de activos fijos -----	86,957.97
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	152,666.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,609,407.03
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	74,294.64
756	Intereses pagados a terceros locales -----	68,357.18
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	97,464.32
761	Otros gastos locales -----	1,132,345.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,329,410.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239212001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CFC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	789,449.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	125,537.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	47,467.58
814	Utilidad Gravable -----	711,379.30
816	Reinvertir y capitalizar -----	480,725.50
817	Saldo utilidad gravable -----	230,653.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	129,772.28
819	(-) Anticipo pagado -----	69,017.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,471.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	53,282.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	57,414.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	53,282.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	53,282.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904538311
199	RUC CONTADOR -----	1706929468001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	53,282.85
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0904538311

Firma Contador (a)

C.I. 1706929468001