

107645

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239786001

RAZON SOCIAL: ELMAIDA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992239786001
202	Razón Social -----	ELMAIDA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	107645
311	Caja bancos -----	230.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,300.13
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	47.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,612.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,612.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	259.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	141.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16.44
428	Obligaciones con empleados -----	12.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11.60
431	Provisiones a corto plazo -----	280.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	722.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	722.16
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49.31 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	890.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,612.90
691	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,501.98
	TOTAL INGRESOS -----	2,501.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	227.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	93.82
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	279.90
742	Suministros y materiales -----	329.23
745	Gastos de viaje -----	365.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	64.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	156.00
761	Otros gastos locales -----	827.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,424.63
801	Utilidad del ejercicio -----	77.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11.60
814	Utilidad Gravable -----	65.75
817	Saldo utilidad gravable -----	65.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25.02

OK

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239786001

RAZON SOCIAL: ELMAIDA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

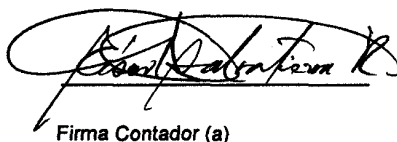
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	8.58
904	MULTAS -----	0.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907619969
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.49
	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0907619969



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001

31 MAR 2006