

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992288140001

RAZON SOCIAL: DOMINIOLIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

109578

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992288140001
202	Razón Social -----	DOMINIOLIT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109578
311	Caja bancos -----	6,201.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	41,770.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	122,207.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,708.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,402.07
326	Inventario de materia prima -----	5,804.05
327	Inventario de productos en proceso -----	87,785.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	270,880.20
341	Terrenos -----	361,059.11
342	Edificios -----	435.92
344	Instalaciones -----	132,371.86
345	Muebles y enseres -----	3,053.73
349	Equipo de computación y software -----	1,173.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,926.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	111,249.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	398,775.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	398,775.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	669,655.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	137,768.38
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	179.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	901.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	138,850.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	138,850.11
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	487,000.00
507	Reservas legal -----	360.75
509	Reserva de capital -----	41,757.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	887.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	530,805.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	669,655.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	304,192.06
606	Otras rentas -----	27.35
699	TOTAL INGRESOS -----	304,219.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,561.16
716	Compras netas locales de materia prima -----	78,475.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,804.05
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	43,460.70
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	87,785.51
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	56,355.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992288140001

RAZON SOCIAL: DOMINIOLIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,650.91
737	Combustibles -----	18,177.83
742	Suministros y materiales -----	7,381.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,173.64
749	Depreciación de activos fijos -----	51,361.64
761	Otros gastos locales -----	96,061.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	302,069.73
801	Utilidad del ejercicio -----	2,149.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,457.80
814	Utilidad Gravable -----	3,607.48
817	Saldo utilidad gravable -----	3,607.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	901.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	901.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	450.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	901.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	901.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906682877
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9.11
907	Mediante Notas de crédito -----	892.76
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	62534
909	Valor - Notas de Crédito -----	203.85
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	63855
911	Valor - Notas de Crédito -----	688.91
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0906682877

Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001

