

110529

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992281006001

RAZON SOCIAL: CAROLCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

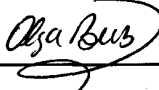
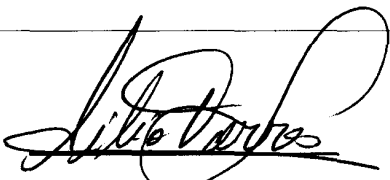
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992281006001
202	Razón Social -----	CAROLCORP S.A.
311	Caja bancos -----	800.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	159.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	959.68
342	Edificios -----	3,595.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	164.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,430.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,430.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,389.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	158.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	729.19
428	Obligaciones con empleados -----	514.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,402.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,402.32
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,187.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,987.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,389.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,720.00
699	TOTAL INGRESOS -----	12,720.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,000.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	765.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,908.72
749	Depreciación de activos fijos -----	164.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,838.50
801	Utilidad del ejercicio -----	881.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	132.23
814	Utilidad Gravable -----	749.27
817	Saldo utilidad gravable -----	749.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	187.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	187.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	93.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	187.32
903	INTERES POR MORA -----	20.43
904	MULTAS -----	73.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	280.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908959794
199	RUC CONTADOR -----	0906843917001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	280.80
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992281006001
 RAZON SOCIAL: CAROLCORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0908959794	 Firma Contador (a) C.I. 0906843917001	



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992281006001	
CEP#(Número de Serie)		870130911911	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		CAROLCORP S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2005	
Periodo Fiscal		16/05/2007	
Fecha de Declaración		28/04/2006	
Fecha de Vencimiento		12:39:09 PM	
Hora de Declaración		28/05/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 14.87	
Intereses por mora		\$ 0.15	
Multas		\$ 0.44	
Total a Pagar		\$ 15.46	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 15.46	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 15.46 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2007			

