

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992286474001

RAZON SOCIAL: LUCORSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	0992286474001
202	Razón Social -----	LUCORSA S.A.
311	Caja bancos -----	9,932.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,932.37
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,932.37
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	849.80
429	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,579.61
439	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,249.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,679.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,679.05
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,592.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,560.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,253.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,932.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	175,724.00
699	TOTAL INGRESOS -----	175,724.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	76,889.85
742	Suministros y materiales -----	31,836.52
749	Depreciación de activos fijos -----	12,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	120,726.37
801	Utilidad del ejercicio -----	54,997.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,249.64
814	Utilidad Gravable -----	46,747.99
818	Saldo utilidad gravable -----	46,747.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,687.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,107.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,579.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,579.61
903	INTERES POR MORA -----	35.80
904	MULTAS -----	107.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,722.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700341280
199	RUC CONTADOR -----	1704687613001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,722.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

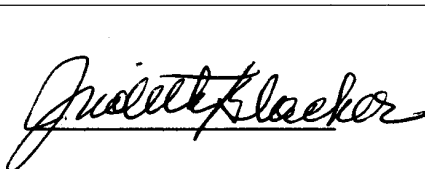
RUC: 0992286474001

RAZON SOCIAL: LUCORSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

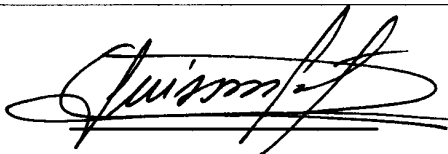
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1700341280



Firma Contador (a)

C.I. 1704687613001