

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992295066001

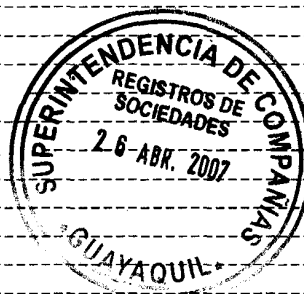
RAZON SOCIAL: AMROP HEVER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

111420

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992295066001
202	Razón Social -----	AMROP HEVER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111420
311	Caja bancos -----	4,514.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	571.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,214.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	622.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	760.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	743.48
338	Otros activos corrientes -----	380.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,806.43
344	Instalaciones -----	6,549.10
345	Muebles y enseres -----	2,872.73
346	Maquinaria y equipo -----	1,811.66
349	Equipo de computación y software -----	5,390.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,657.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,966.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,966.65
371	Gastos de organización y constitución -----	820.00
378	(-) Amortización acumulada -----	615.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	204.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,977.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,267.29
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,711.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,372.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,915.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,267.00
471	Anticipo clientes -----	4,400.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,667.00
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,939.18
507	Reservas legal -----	300.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,676.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,747.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,310.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,977.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	71,605.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,740.49
699	TOTAL INGRESOS -----	74,345.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,757.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,440.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992295066001
 RAZON SOCIAL: AMROP HEVER S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,760.00
742	Suministros y materiales -----	2,090.02
743	Transporte -----	2,936.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,282.21
745	Gastos de viaje -----	1,868.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,634.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	75.00
749	Depreciación de activos fijos -----	3,671.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	164.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	340.79
761	Otros gastos locales -----	31,105.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	64,128.16
801	Utilidad del ejercicio -----	10,217.47
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	2,554.37
814	Utilidad Gravable -----	7,663.10
817	Saldo utilidad gravable -----	7,663.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,915.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	743.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,172.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	214.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,172.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,172.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702778497
199	RUC CONTADOR -----	0905293841001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,172.30
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1702778497

Firma Contador (a)

C.I. 0905293841001