

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300744001

RAZON SOCIAL: FLATOR S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0992300744001
202	Razón Social -----	FLATOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111996
311	Caja bancos -----	54,623.12
313	Inversiones financieras temporales -----	130,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,530.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,157.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,290.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,128.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	37,058.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	235,787.10
344	Instalaciones -----	8,221.19
345	Muebles y enseres -----	2,547.25
346	Maquinaria y equipo -----	2,341.24
349	Equipo de computación y software -----	2,529.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,741.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,358.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,021.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,021.25
371	Gastos de organización y constitución -----	294.84
377	Otros activos diferidos -----	55,626.73
378	(-) Amortización acumulada -----	29,145.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,776.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	334,584.45
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	267,520.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	270.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,063.17
428	Obligaciones con empleados -----	563.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,061.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	316,479.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	316,479.71
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	294.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,388.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,621.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,104.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	334,584.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	307,808.60
605	Rendimientos financieros -----	542.64
699	TOTAL INGRESOS -----	308,351.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	79,920.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,455.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

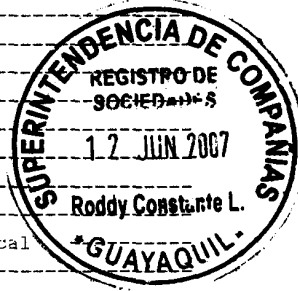
RUC: 0992300744001

RAZON SOCIAL: FLATOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	48,024.92
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	37,058.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,055.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,039.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,495.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	425.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,555.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49,098.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	26,839.84
736	Promoción y publicidad -----	500.00
737	Combustibles -----	3,947.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	953.52
742	Suministros y materiales -----	17,815.26
743	Transporte -----	16,983.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,057.62
745	Gastos de viaje -----	6,640.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,565.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,006.03
749	Depreciación de activos fijos -----	12,358.61
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,389.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,914.59
761	Otros gastos locales -----	16,620.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	294,605.16
801	Utilidad del ejercicio -----	13,746.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,061.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	568.52
814	Utilidad Gravable -----	12,252.69
817	Saldo utilidad gravable -----	12,252.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,063.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,128.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	935.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	935.10
903	INTERES POR MORA -----	16.08
904	MULTAS -----	56.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,007.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908896012
199	RUC CONTADOR -----	0915186696001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,007.29
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300744001

RAZON SOCIAL: FLATOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

	
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)

C.I. 0908896012

C.I. 0915186696001



SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992300744001
CEP#(Número de Serie)	870131864289
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	FLATOR S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	24/05/2007
Fecha de Declaración	16/04/2007
Fecha de Vencimiento	11:23:59 AM
Hora de Declaración	18/06/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 935.10
Intereses por mora	\$ 16.08
Multas	\$ 56.11
Total a Pagar	\$ 1,007.29

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,007.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,007.29 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2007