

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

112126

RUC: 0992302917001
 RAZON SOCIAL: EL TECAL C.A. ELTECA
 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 -----	0992302917001
202	Razón Social -----	EL TECAL C.A. ELTECA
203	EXPEDIENTE -----	112126
311	Caja bancos -----	16,333.38
313	Inversiones financieras temporales -----	218,605.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,045.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	261,009.25
341	Terrenos -----	118,817.75
344	Instalaciones -----	15,459.84
346	Maquinaria y equipo -----	4,392.19
353	Otros activos fijos tangibles -----	175,230.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,962.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	310,937.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	310,937.45
377	Otros activos diferidos -----	3,038.64
378	(-) Amortización acumulada -----	2,616.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	421.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	572,368.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,519.34
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	50.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,399.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,968.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,968.93
501	Capital suscrito o asignado -----	90,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	466,273.51
507	Reservas legal -----	1,995.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,533.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,664.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	564,399.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	572,368.64
605	Rendimientos financieros -----	30,664.69
610	Ingresos por reembolso -----	6,189.34
699	TOTAL INGRESOS -----	30,664.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100.00
742	Suministros y materiales -----	197.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,281.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,083.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	260.04
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	6,189.34
761	Otros gastos locales -----	9,396.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,318.76
801	Utilidad del ejercicio -----	16,345.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992302917001
 RAZON SOCIAL: EL TECAL C.A. ELTECA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	62.72
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	2,866.47
814	Utilidad Gravable -----	13,542.18
817	Saldo utilidad gravable -----	13,542.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,385.55
819	(-) Anticipo pagado -----	513.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	472.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,399.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,220.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,399.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,399.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907908131
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,399.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO TERRITORIAL

Firma Representante Legal

C.I. 0907908131

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001

