

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992308699001

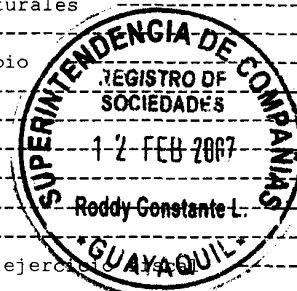
RAZON SOCIAL: IDEAS CONSULTORA CIA.LTDA. CONSULIDEAS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

112528

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992308699001
202	Razón Social -----	IDEAS CONSULTORA CIA.L
203	EXPEDIENTE -----	112528
311	Caja bancos -----	150.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,250.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	687.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	97.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,185.34
345	Muebles y enseres -----	732.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	732.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	732.00
371	Gastos de organización y constitución -----	250.00
378	(-) Amortización acumulada -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	50.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,967.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,922.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	927.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	179.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,029.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,029.48
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	53.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	484.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	937.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,967.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,750.00
699	TOTAL INGRESOS -----	9,750.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	280.00
736	Promoción y publicidad -----	2,300.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	125.00
761	Otros gastos locales -----	6,327.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,032.85
801	Utilidad del ejercicio -----	717.15
814	Utilidad Gravable -----	717.15
817	Saldo utilidad gravable -----	717.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	179.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	97.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	81.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	81.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	81.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913708905
199	RUC CONTADOR -----	0912661469001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	81.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992308699001

RAZON SOCIAL: IDEAS CONSULTORA CIA.LTDA. CONSULIDEAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

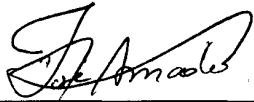
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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

931

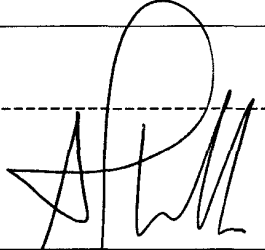
BANCO

RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0913708905



Firma Contador (a)

C.I. 0912661469001

