

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992310111001

RAZON SOCIAL: TASITOL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

112677

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992310111001
202	Razón Social -----	TASITOL S.A.
311	Caja bancos -----	2.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,011.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,280.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	962.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	647.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	100.53
338	Otros activos corrientes -----	4,127.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,132.84
345	Muebles y enseres -----	1,300.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,834.35
349	Equipo de computación y software -----	4,380.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,643.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,008.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,150.55
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	150.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	150.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,300.55
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	104.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	95.08
394	Otros activos -----	440.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	440.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,968.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,572.13
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,317.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,427.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	80.42
432	Crédito a mutuo -----	3,395.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,793.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,793.04
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,876.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	645.11
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	546.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,175.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,968.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	64,721.22
699	TOTAL INGRESOS -----	64,721.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,886.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	253.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992310111001
 RAZON SOCIAL: TASITOL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

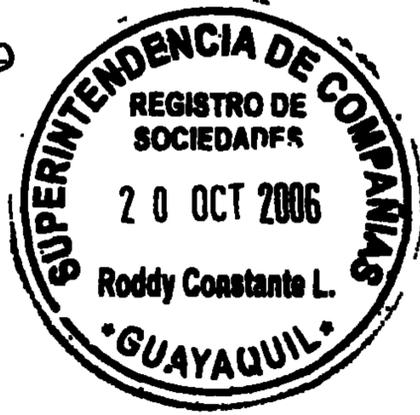
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	528.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,394.94
742	Suministros y materiales -----	12,027.62
743	Transporte -----	995.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,284.09
749	Depreciación de activos fijos -----	4,407.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,399.38
761	Otros gastos locales -----	21,010.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	65,186.89
802	Pérdida del ejercicio -----	465.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	787.35
814	Utilidad Gravable -----	321.68
817	Saldo utilidad gravable -----	321.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	80.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	647.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	566.79
904	MULTAS -----	16.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914584107
199	RUC CONTADOR -----	0917097388001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16.89
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

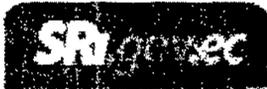

 Firma Representante Legal

C.I. 0914584107


 Firma Contador (a)

C.I. 0917097388001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto

Red bancaria
0992310111001
870115389016
1021
Renta Sociedades

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TASITOL S.A.
2005
12/10/2006
04:49:17 PM
10/04/2006
10/11/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 16.89
\$ 16.89

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 16.89
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16.89 , debe ser cancelado hasta el 10/11/2006

