

113099

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992317345001

RAZON SOCIAL: SALEPSI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

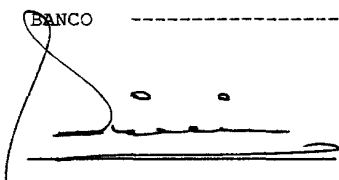
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992317345001
202	Razón Social -----	SALEPSI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113099
311	Caja bancos -----	1,478.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,484.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,594.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,047.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,605.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,605.64
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,969.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,208.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,178.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,178.78
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,626.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,426.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,605.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	105,481.70
699	TOTAL INGRESOS -----	105,481.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	48,366.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,869.22
736	Promoción y publicidad -----	7,979.00
737	Combustibles -----	3,865.00
738	Lubricantes -----	2,698.00
742	Suministros y materiales -----	7,864.00
743	Transporte -----	4,123.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,439.00
745	Gastos de viaje -----	2,754.00
761	Otros gastos locales -----	15,688.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	100,645.89
801	Utilidad del ejercicio -----	4,835.81
814	Utilidad Gravable -----	4,835.81
817	Saldo utilidad gravable -----	4,835.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,208.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,047.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	161.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	161.38
903	INTERES POR MORA -----	4.16
904	MULTAS -----	14.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	180.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904451457
199	RUC CONTADOR -----	0910465269001



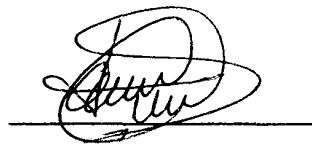
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992317345001
 RAZON SOCIAL: SALEPSI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	180.06
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 0904451457


 Firma Contador (a)

C.I. 0910465269001

