

#113634

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992326174001

RAZON SOCIAL: CHEMIUMCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----                                      | SUSTITUTIVA      |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2005             |
| 104   | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----                              | 2052567          |
| 201   | RUC -----                                                             | 0992326174001    |
| 202   | Razón Social -----                                                    | CHEMIUMCORP S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 113634           |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 430.35           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 430.35           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 671.00           |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 202.97           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 468.03           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 468.03           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 898.38           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 1,137.32         |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 6.49             |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 87.66            |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 1,231.47         |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 1,231.47         |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00           |
| 503   | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----           | 600.00           |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 905.68           |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 372.59           |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | -333.09          |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 898.38           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 2.64             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 18,563.42        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 18,566.06        |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 12,214.00        |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 180.00           |
| 743   | Transporte -----                                                      | 720.00           |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 4,584.00         |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 202.97           |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                        | 80.64            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 17,981.61        |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 584.45           |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                              | 87.66            |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                               | 496.79           |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 496.79           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 124.20           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----  | 117.71           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                               | 6.49             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                | 6.49             |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                                | 0.06             |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                      | 6.55             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 0904284718       |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

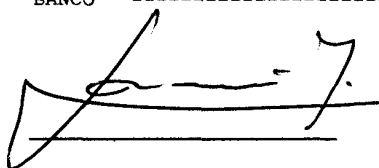
RUC: 0992326174001

RAZON SOCIAL: CHEMIUMCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR                |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 0917957383001        |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 6.55                 |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                    | RED BANCARIA         |



Firma Representante Legal

C.I. 0904284718



Firma Contador (a)

C.I. 0917957383001



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>IDENTIFICACION DE PAGO</b> | Red bancaria     |
| Ruc                           | 0992326174001    |
| CEP#(Número de Serie)         | 870109823474     |
| Código Impuesto               | 1021             |
| Impuesto                      | Renta Sociedades |

### RESUMEN DE DATOS

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Razón Social         | CHEMIUMCORP S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2005             |
| Fecha de Declaración | 22/05/2006       |
| Hora de Declaración  | 11:24:35 AM      |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2006       |
| Fecha Máxima de Pago | 22/05/2006       |

### VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 6.49 |
| Intereses por mora     | \$ 0.06 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 6.55 |



### FORMA DE PAGO

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 6.55 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 6.55 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2006

Imprimir

Cerrar