

113797

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992327715001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA AUTOMOTRIZ J.R. IMPAUJR 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
201	RUC -----	0992327715001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ
311	Caja bancos -----	1,164.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	600.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	211.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	42,515.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,485.52
345	Muebles y enseres -----	1,250.00
349	Equipo de computación y software -----	3,350.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,691.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	908.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	908.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,394.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,286.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	175.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	157.23
431	Provisiones a corto plazo -----	570.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,239.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,239.55
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,677.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	676.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,154.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	45,394.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,155.70
699	TOTAL INGRESOS -----	17,155.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	46,616.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,576.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,179.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	42,515.70
749	Depreciación de activos fijos -----	1,230.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	6.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,094.17
801	Utilidad del ejercicio -----	1,061.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	159.23
814	Utilidad Gravable -----	902.30
817	Saldo utilidad gravable -----	902.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	225.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	175.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	62.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992327715001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA AUTOMOTRIZ J.R. IMPAUJR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	175.44
903	INTERES POR MORA -----	2.40
904	MULTAS -----	5.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	183.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500108725
199	RUC CONTADOR -----	0915677256001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	183.10
931	BANCO -----	PRODUBANCO


Firma Representante Legal

C.I. 0500108725


Firma Contador (a)

C.I. 0915677256001

