

114270

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992364076001

RAZON SOCIAL: RUGZA 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 -----	3
201	RUC -----	0992364076001
202	Razón Social -----	RUGZA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	11420
311	Caja bancos -----	1,135.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,456.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	42,598.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,218.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,547.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,957.31
341	Terrenos -----	10,000.00
342	Edificios -----	44,000.00
345	Muebles y enseres -----	4,292.00
346	Maquinaria y equipo -----	6,570.00
349	Equipo de computación y software -----	3,996.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,990.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,713.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,135.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,135.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,092.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,712.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,376.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,456.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	31.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22.30
432	Crédito a mutuo -----	573.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,172.83
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,613.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	61,613.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	128,786.53
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,411.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	94.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,306.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	141,092.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,080,163.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	79,136.47
606	Otras rentas -----	13,538.54
699	TOTAL INGRESOS -----	1,152,838.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,351.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,106,558.49
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,547.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992364076001

RAZON SOCIAL: RUGZA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,200.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,341.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,567.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	739.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,960.00
735	Comisión a sociedades -----	181.60
736	Promoción y publicidad -----	5,800.00
737	Combustibles -----	2,125.79
738	Lubricantes -----	339.39
742	Suministros y materiales -----	492.44
743	Transporte -----	289.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,720.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,118.69
749	Depreciación de activos fijos -----	6,816.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	634.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,152,690.19
801	Utilidad del ejercicio -----	148.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22.30
814	Utilidad gravable -----	126.39
817	Saldo utilidad gravable -----	126.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,218.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,187.25
904	MULTAS -----	0.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908356033
199	RUC CONTADOR -----	0922184718001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0908356033

Firma Contador (a)

C.I. 0922184718001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992364076001
CEP#(Número de Serie)	870131372126
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RUGZA S.A.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	21/05/2007
Hora de Declaración	10:21:33 AM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	21/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.95
Total a Pagar	\$ 0.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 0.95 , será debitado el 21/05/2007 de su cuenta #2015004471 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO