

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992341912001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ESTRELLA DE ORO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

114-258

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992341912001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA ESTRELLA D
203	EXPEDIENTE -----	114838
311	Caja bancos -----	48,370.14
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	119,640.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,837.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,991.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	194,381.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	182.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,067.32
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,404,420.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,521.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,776,916.76
343	Muebles y enseres -----	2,817.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,644.42
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	110.23
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	6,334.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,817.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,817.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,808,734.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,261.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	14,098.51
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	16,380.99
449	Préstamos de accionistas locales -----	976,631.60
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	816,189.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,792,841.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,809,222.12
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	3,000.00
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,040.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,532.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-488.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,808,734.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	843,338.29
699	TOTAL INGRESOS -----	843,338.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	763,376.46
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,230,594.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,404,420.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,339.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,569.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,910.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,389.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

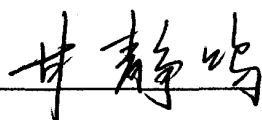
RUC: 0992341912001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ESTRELLA DE ORO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

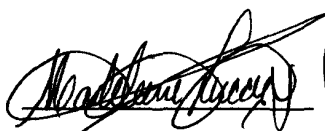
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,792.36
737	Combustibles -----	2,126.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,730.08
742	Suministros y materiales -----	2,148.34
743	Transporte -----	408.79
743	Gastos de viaje -----	3,008.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,749.37
749	Depreciación de activos fijos -----	6,637.81
752	Provisión cuentas incoobrables -----	1,196.41
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	699.31
761	Otros gastos locales -----	162,529.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+775+789) -----	843,006.18
801	Utilidad del ejercicio -----	2,332.11
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	382.82
814	Utilidad Gravable -----	2,169.29
817	Saldo utilidad gravable -----	2,169.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	342.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	342.32
903	INTERES POR MORSA -----	23.00
904	MULTAS -----	3.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0924412323
199	RUC CONTADOR -----	0911349868001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30.00
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	CONVENIO DE DEBITO PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0924412323



Firma Contador (a)

C.I. 0911349868001

