

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992360461001

RAZON SOCIAL: ESTUDIO JURIDICO HEINERT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0992360461001
202	Razón Social -----	ESTUDIO JURIDICO HEINE
203	EXPEDIENTE -----	116098
311	Caja bancos -----	353.13
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,008.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,328.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,708.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,597.89
349	Equipo de computación y software -----	1,494.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	127.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,366.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,366.87
371	Gastos de organización y constitución -----	280.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	280.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,244.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,550.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,963.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,638.41
427	Obligaciones con el ISSS -----	504.50
428	Obligaciones con empleados -----	673.69
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	1,862.40
431	Provisiones a corto plazo -----	1,337.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,529.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	61,529.52
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,915.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,715.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	70,244.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	276,011.62
699	TOTAL INGRESOS -----	276,011.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,567.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,016.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	204,539.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,211.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,600.00
736	Promoción y publicidad -----	144.00
737	Combustibles -----	62.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,556.75
742	Suministros y materiales -----	1,122.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,236.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	77.00
749	Depreciación de activos fijos -----	127.13

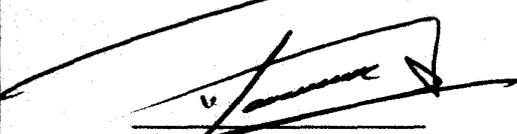


116 098

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992360461001  
 RAZON SOCIAL: ESTUDIO JURIDICO HEINERT S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	241.58
761	Otros gastos locales -----	4,091.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	263,595.53
801	Utilidad del ejercicio -----	12,416.07
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	1,862.40
814	Utilidad Gravable -----	10,553.67
817	Saldo utilidad gravable -----	10,553.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,638.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,708.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	69.70
904	MULTAS -----	10.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908705460
199	RUC CONTADOR -----	0909713265001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0908705460

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0909713265001

